Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	DUNS®:	**897043035**
Razão Social:	**ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ELEVADORES OK**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/11/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**06/01/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**18/10/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/02/2026**
Receita Municipal	Validade:	**02/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2026**

CPF: 493.XXX.XXX-53 Nome: RODOLFO ALVES SANTOS

Ass: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28
CERTIDÃO EMITIDA em 22/09/2025, às 13:02:42

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *19/09/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 8NuaiOYvcPwplC1.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *19/09/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *19/09/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/09/2025 13:02:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**
CNPJ: **04.615.616/0001-28**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 90028/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO

ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº04615616/0001-28, com sede na Travessa DR Eneas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP. 66083-156 – Belém/PA., por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Rosa Moita. Declara, sob as penas da lei, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº 003/2020-CPL/ALEPA, em cumprimento à exigência contida no Artigo 32, parágrafo 2° da Lei Federal de Licitações e Contratos nº. 8.666/93, que não apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação ocorrido após a emissão do CRC apresentado na habilitação.

Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Antônio Rosa Moita
CPF: 236.742.882-49

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 90028/2025

ANEXO II (a)
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO DE OBRA DE MENOR
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP , inscrita no CNPJ nº04.615.616/0001-28, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antônio Rosa Moita, CPF. 236742882-49, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Antônio Rosa Moita
CPF:236.742.882-49

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

14 ANOS

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 90028/2025

DECLARAÇÃO DE ME/EPP/COOPERATIVA

ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ. 04.615.616/0001-28 Declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art.34, e que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar nº147 DE 07 de agosto de 2014.

Antônio Rosa Moita
CPF: 236742882/49

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 90028/2025

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES

ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº04615616/0001-28, com sede na **Travessa DR Eneas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP. 66083-156** – Belém/PA , neste ato representada pelo Sr. ANTONIO ROSA MOITA, portador do CREA/PA Nº 7.699, e CPF/MF nº 236742882-49, vem declarar para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/20082, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal

Antônio Rosa Moita
CPF: 236742882/49

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 90028/205

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDANCIA COM O EDITAL

ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº04615616/0001-28, com sede na **Travessa DR Eneas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP. 66083-156** – Belém/PA , neste ato representada pelo(a) Sr. ANTONIO ROSA MOITA, portador do CREA/PA Nº 7.699, e CPF/MF nº 236742882-49, vem declarar que está ciente de todas as informações e condições do local para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao Pregão Eletrônico 90028/2025.

Antônio Rosa Moita
CPF: 236742882/49

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

14 ANOS

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 90028/205

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA Á VISTA TÉCNICA

ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº04615616/0001-28, com sede na **Travessa DR Eneas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP. 66083-156** – Belém/PA , neste ato representada pelo(a) Sr. ANTONIO ROSA MOITA, diretor, portador do CREA/PA Nº 7.699, e CPF/MF nº 236742882-49, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do **Pregão Eletrônico nº 90028/2025**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Antônio Rosa Moita
CPF: 236742882/49

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

24 HORAS

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA — **PLANILHA DE CUSTO MENSAL**
Licitação
PREGÃO ELETRONICO 90028/2025 — CONVENÇÃO COLETIVA Nº PA000593/2025
Tempo : 12 meses — SIMETAL

ITEM	INSUMOS	Qtd Colaboradores	Qtd/Mês(es)	(%) PERCENTUAL DE PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR GLOBAL ANUAL	Vlr Ref. Mensal
1	**MÃO DE OBRA - A**						
1.1	SALÁRIO ENGENHEIRO	1	12	2,0%	R$ 183,00	R$ 2.196,00	R$ 9.150,00
1.2	SALÁRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 1	1	12	18,0%	R$ 508,18	R$ 6.098,16	R$ 2.823,22
1.3	SALARIO TECNICO DE MANUTENÇÃO 2	1	12	0,0%	R$ -	R$ -	
1.4	AUXILIAR TECNICO	1	12	0,0%	R$ -	R$ -	
1.5	SALÁRIO AJUDANTE DE MONTAGEM		12	0,0%	R$ -	R$ -	
1.6	RESERVA TÉCNICA	1	12	8,0%	R$ 225,84	R$ 2.710,08	R$ 2.823,00
2	**TOTAL DE SALÁRIOS + RESERVA TÉCNICA**	**5**			**R$ 917,02**	**R$ 11.004,24**	R$ 14.796,22
3.	**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O TOTAL**						
3.1	**GRUPO A**						
3.1.1	INSS			0%	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.2	SESI OU SESC			0%	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.3	SENAI OU SENAC			0%	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.4	INCRA			0%	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.5	SEBRAE			0%	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO			0%	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.7	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SAT/INSS			0%	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.8	FGTS		12	8%	R$ 73,36	R$ 880,34	R$ 917,02
3.2	**GRUPO B**						
3.2.1	FÉRIAS		12	8,33%	R$ 76,39	R$ 916,65	R$ 917,02
3.2.2	AUXILIO DOENÇA		12	0,71%	R$ 6,51	R$ 78,13	R$ 917,02
3.2.3	LICENÇA PATERNIDADE		12	0,08%	R$ 0,73	R$ 8,80	R$ 917,02
3.2.4	FALTAS LEGAIS		12	0,58%	R$ 5,32	R$ 63,82	R$ 917,02
3.2.5	ACIDENTE DE TRABALHO		12	0,09%	R$ 0,83	R$ 9,90	R$ 917,02
3.2.6	AVISO PRÉVIO		12	0,11%	R$ 1,01	R$ 12,10	R$ 917,02
3.2.7	13º SALÁRIO		12	8,33%	R$ 76,39	R$ 916,65	R$ 917,02
3.2.8	OUTROS		12	8,33%	R$ 76,39	R$ 916,65	R$ 917,02
3.2.9	-		12	0,00%	R$ -	R$ -	R$ 917,02
3.2.10	-		12	0,00%	R$ -	R$ -	R$ 917,02
3.3	**GRUPO C**						
3.3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		12	4,74%	R$ 43,47	R$ 521,60	R$ 917,02
3.3.2	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		12	3,64%	R$ 33,38	R$ 400,55	R$ 917,02
3.3.3	FGTS NA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		12	3,19%	R$ 29,25	R$ 351,04	R$ 917,02
3.3.4	OUTROS		12	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -
4.	**TOTAL ITEM 3 - ENCARGOS SOCIAIS**				**R$ 423,02**	**R$ 5.076,25**	
5.	**TOTAL ITEM 2 + 4**				**R$ 1.340,04**	**R$ 16.080,49**	
6.	**OUTROS INSUMOS**		**Qtd/Mês**				Ref. Rateio Mensal
6.1	UNIFORMES		12	5%	R$ 20,00	R$ 240,00	R$ 400,00

6.2	TREINAMENTOS / RECICLAGENS DE PESSOAL		12	5%	R$	8,41	R$	100,92	R$ 168,20
6.3	VALE ALIMENTAÇÃO		12	10%	R$	80,00	R$	960,00	R$ 800,00
6.4	VALE TRANSPORTE		12	10%	R$	26,80	R$	321,60	R$ 268,00
6.5	COMBUSTÍVEL		12	10%	R$	10,00	R$	120,00	R$ 100,00
6.6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12	3%	R$	15,00	R$	180,00	R$ 500,00
6.7	EPI		12	3%	R$	3,00	R$	36,00	R$ 100,00
6.8	SEGUROS		12	3%	R$	3,00	R$	36,00	R$ 100,00
6.9	VIAGENS(ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA)		12	0%	R$	-	R$	-	R$ 200,00
6.10	MATERIAIS DE INSUMO PARA MANUTENÇÃO		12	5%	R$	5,00	R$	60,00	R$ 100,00
6.11	PEÇAS DE REPOSIÇÃO		12	100%	R$	1.000,00	R$	12.000,00	R$ 1.000,00 *
6.12	-		12		R$	-	R$	-	
6.13	-		12		R$	-	R$	-	
6.14	-		12		R$	-	R$	-	
7.	**TOTAL ITEM 7 - INSUMOS**				**R$**	**1.171,21**	**R$**	**14.054,52**	
8.8	**TOTAL ITEM 5 + 7**				**R$**	**2.511,25**	**R$**	**30.135,01**	
9.	**DEMAIS COMPONENTES**								
9.1	LUCRO BRUTO		12	25,0000%	R$	627,81	R$	7.533,75	R$ 2.511,25
9.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		12	10,5000%	R$	263,68	R$	3.164,18	R$ 2.511,25
10.	**TOTAL - DEMAIS COMPONENTES**			**35,5000%**	**R$**	**891,49**	**R$**	**10.697,93**	
11.	**TOTAL ITEM 8 + 10**				**R$**	**3.402,74**	**R$**	**40.832,94**	
12.	**TRIBUTOS**								Bc-Base Calc /trib
12.1	PIS		12	0,00%	R$	-	R$	-	R$ -
12.2	COFINS		12	0,00%	R$	-	R$	-	R$ -
12.3	ISS		12	5,00%	R$	125,56	R$	1.506,75	R$ 2.397,74
12.4	ICMS		12	19,00%	R$	190,95	R$	2.291,40	R$ 1.005,00
12.5	OUTROS - SIMPLES NACIONAL		12	16,62%	R$	417,37	R$	5.008,44	R$ 3.402,74
13.	**TOTAL TRIBUTOS**			**40,62%**	**R$**	**733,88**	**R$**	**8.806,59**	
14	**TOTAL GERAL (ITEM 11 + 13)**			**76,1200%**	**R$**	**4.136,63**	**R$**	**49.639,53**	
15	BDI		12	30,54%	R$	1.263,37	R$	15.160,41	
	TOTAL		12		**R$**	**5.399,99**	**R$**	**208.908,00**	

Demostração do BDI

$$BDI = \frac{(1 + CF + AC + S + G + MIR) - 1) \times 100}{1 - (TM + TE + TF + LB)} =$$

10,5000% / **34,3800%** = 30,54%

CF = CUSTOS FINANCEIROS	1,5000%
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,0000%
S = SEGUROS	1,0000%
G = GARANTIAS	1,0000%
MIR = MARGEM DE INCERTEZA E RISCOS	2,0000%
	10,5000%
TM = TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,0000%
TE = TRIBUTOS ESTADUAIS	19,0000%
TF = TRIBUTOS FEDERAIS	16,6200%
LB = LUCRO BRUTO	25,0000%
	65,6200%

Data da consulta: 28/05/2025 16:29:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.615.616/0001-28**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.220.289-7	**04.615.616/0001-28**	**15200776561**

NOME EMPRESARIAL
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
ELEVADORES OK

SEDE
CERAT BELÉM

ENDEREÇO
TRV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 PEDREIRA ANDAR:1

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**BELEM**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
27/09/2001	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 24/03/2022 às 14:27:43 pelo Portal de Serviços da SEFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL	SITUAÇÃO	DATA INSCRIÇÃO	DATA BAIXA
04.615.616/0001-28	**155.140-8**	**ATIVO**	**31/07/2001**	**-**

NOME EMPRESARIAL	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	**NÃO SE APLICA**

NOME FANTASIA

DATA INÍCIO	DATA FIM ESTABELECIMENTO	SITUAÇÃO	Nº ESTABELECIMENTO	I.M. ESTABELECIMENTO	TIPO ESTABELECIMENTO
18/06/2021	-	**ATIVO**	1	**155.140-8/001**	UNIDADE PRODUTIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO	**355**	**ANDAR:1**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF:	SEQ. IMOBILIÁRIO
66083156	**PEDREIRA**	**BELEM**	**PA**	**053192**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	NIRE
vendas@elevadoresok.com.br	**932360414**	**15200776561**

TRIBUTAÇÃO(ÕES)	DATA INÍCIO	DATA FIM
TLPL	**31/07/2001**	
ISS PJ PROPRIO	**01/01/2023**	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4329-1/03-04 **INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES**

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

4789-0/99-00 **COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
4321-5/00-00 **INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

QSA

CPF/CNPJ	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
236.742.882-49	**SÓCIO E ADMINISTRADOR**	**ANTONIO ROSA MOITA**	**27/07/2001**

Emitido em: 28/05/2025 às 12:07:50

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: baa081f31f565e329580a20fac39b65b

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 9 setembro, 2025 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204 Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204 Dados: 2025.09.11 09:08:28 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 09/09/2025 12:34:55
CONTROLE: 09091213370219 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 08/12/2025 00:00:00 *Libra (renato.lobo)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NURRANY DE SOUSA PORTILHO
REGISTRO..... : PA-014998/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.946.742-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 03/06/2025 as 10:15:20.
Válido até: 01/09/2025.
Código de Controle: 218275.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28

Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP

Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

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

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

Validade:31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083101360980120031

Informação obtida em 03/09/2025 09:40:52

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/09/2025 às 11:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.615.616/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68D1.5C6D.E64E.C149 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Certidão de Acervo Operacional – CAO
343582/2024

Empresa: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**
Registro: **0000006571EMPA**

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA3** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/11/2011 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE DURHAN** CPF/CNPJ: **07.323.010/0001-07**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/05/2009
Valor do contrato: R$ 12.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAV. BOA VENTURA DA SILVA, 1578 Nº:
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66060060
Data de início: 01/05/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE DURHAN CPF/CNPJ: 07.323.010/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

REFERE-SE A0 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.PERIODO DE SEXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 01.05.2009 A 01.05.2010.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA5** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/01/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **DR.PAULO AZEVEDO LTDA** CPF/CNPJ: **04.978.805/0001-65**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 30/11/2011
Valor do contrato: R$ 6.055,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AV.COMANDANTE BRAZ DE AGUIAR, Nº 99 Nº:
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66035000
Data de início: 30/11/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DR.PAULO AZEVEDO LTDA CPF/CNPJ: 04.978.805/0001-65

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 1 Ampere;

Observações

CONTRATO Nº03 EM VIGOR,ART PARA EFEITO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVDOR INSTALADO NA AV. BRAZ DE AGUIAR Nº99.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA6** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/03/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE TOP LEVEL** CPF/CNPJ: **08.730.181/0001-13**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 28/02/2013
Valor do contrato: R$ 18.270,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTONIO BARRETO, 177 Nº:
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66055050
Data de início: 28/02/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE TOP LEVEL CPF/CNPJ: 08.730.181/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA9** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/04/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO ZEUS GARDEN** CPF/CNPJ: **08.616.870/0001-00**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 31/12/2012
Valor do contrato: R$ 9.132,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TIMBO, 3125 Nº:
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66095750
Data de início: 01/01/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO ZEUS GARDEN CPF/CNPJ: 08.616.870/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGENCIA NO PERIODO 01.01.2012 A 31.12.2012.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA10** Tipo de ART: ART Registrada em: 28/06/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CENTRO EDUCACIONAL IDADE CRIATIVA LTDA ME** CPF/CNPJ: **05.371.221/0001-90**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 30/05/2012
Valor do contrato: R$ 720,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAV. LOMAS VALENTINAS Nº 2352 Nº:
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66095770
Data de início: 01/05/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ANA CLICIA DE SOUZA ALVES CPF/CNPJ: 410.257.502-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3128 - AR CONDICIONADO 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 11 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA 3.523/GM DE 28.08.1998 DA ANVISA. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA12** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/07/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 11/05/2011
Valor do contrato: R$ 37.692,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TV. D. PEDRO I, 746, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 11/05/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 8 Unidades;

Observações

CONTRATO 044/2012. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 06 ELEVADORES E DUAS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONTRATO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA13** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/07/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 02/09/2009
Valor do contrato: R$ 18.840,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA D. PEDRO I, 746, 3º ANDAR Nº:
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 02/09/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 4 Unidades;

Observações

CONTRATO Nº 072/2009, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 04 ELEVADORES INSTALADOS NO ED. SEDE. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA14** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/07/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 28/03/2012
Valor do contrato: R$ 16.300,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Nº:
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 28/03/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 1 Unidades;

Observações

CONTRATO Nº 035/2012. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ELEVADOR INSTALADO NA VARA TRABALHISTA DE PARAGOMINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA15** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/08/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ: **04.789.665/0001-87**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/07/2012
Valor do contrato: R$ 11.040,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: Travessa Magno de araujo 474, sem fio Nº:
Complemento: Bairro: TELEGRAFO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66113055
Data de início: 01/07/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 04.789.665/0001-87

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 3 Unidades;

Observações

CONTRATO Nº 009/2012/TCM- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO

TRABALHO

Número da ART: **7699DPA16** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/08/2012 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A-ELETROBRAS ELETRON** CPF/CNPJ: **00.357.038/0036-46**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/12/2011
Valor do contrato: R$ 315.129,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ROD. BR 422, KM 13 - CANTEIRO DE OBRAS- TUCURUI Nº:
Complemento: Bairro: CANTEIRO DE OBRAS
Cidade: Belém UF: PA CEP: 68464000
Data de início: 01/12/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.357.038/0036-46

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 11 Unidades;

Observações

CONTRATO Nº 4500071268. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ONZE (11) ELEVADORES ATLAS SCHINDLER, SERIES, EEL 041258, 041359, 041360, 041361, 041362, 041363, 041364, 043448, 043449, 043450 E 0133968, INSTALADOS NA UHE- TUCURUI. CONTRATO EM VIGENCIA POR DOZE MESES.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA17** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/01/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 26/06/2013
Valor do contrato: R$ 33.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TV . ALFERES COSTA S/N Nº:
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66087660
Data de início: 27/12/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 3 Unidades;

Observações

Prestação de serviços especializados para serviços de engenharia, relativos à manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da FHCGV, com fornecimento e aplicação de materiais de consumo, peças de reposição e acessórios.
Contrato com vigência do período de 27.12.2012 a 26.06.2013.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA18** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/01/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **LEONIDAS GONÇALVES DE ALCANTARA** CPF/CNPJ: **307.538.642-15**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 30/04/2013
Valor do contrato: R$ 3.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: Av. Alcindo Cacela, 793 Nº:
Complemento: Bairro: 66060000
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66060000
Data de início: 01/05/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: LEONIDAS GONÇALVES DE ALCANTARA CPF/CNPJ: 307.538.642-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 1 Unidades;

Observações

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA PLATAFORMA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATO EM VIGENCIA 01.05.2012 A 30.04.2013.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA19** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 17/01/2013
Valor do contrato: R$ 72.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: Travessa Dom Pedro I, 746 Nº:
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 17/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6 Unidades;

Observações

Contrato de prestação de serviços para quatro elevadores intalados no predio Sede do Tribunal do trabalho nº 746 e dois Instalados no Predio instalados na Travessa Dom Romualdo de Seixas nº 429. Contrato com vigencia de 17.01.2013 a 16.01.2014.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA20** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/03/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE LOUVRE** CPF/CNPJ: **08.284.033/0001-12**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 02/02/2013
Valor do contrato: R$ 13.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DOS PARIQUIS, 1589 Nº:
Complemento: Bairro: JURUNAS
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66033590
Data de início: 02/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE LOUVRE CPF/CNPJ: 08.284.033/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA21** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/04/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CLINICA CIRURGICA SAMARITANO** CPF/CNPJ: **83.366.526/0001-17**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/08/2013
Valor do contrato: R$ 5.432,40 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TV LOMAS VALENTINAS 2600 Nº:
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66095770
Data de início: 01/08/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CLINICA CIRURGICA SAMARITANO CPF/CNPJ: 83.366.526/0001-17

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 3 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGOR 01.08.2012 a 01.08.2013.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA22** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/03/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **FRANCISCO ASSIS DE AGUIAR DIAS** CPF/CNPJ: **047.645.792-00**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 30/09/2012
Valor do contrato: R$ 2.640,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AV DUQUE DE CAXIAS 277 Nº:
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66093400
Data de início: 01/09/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FRANCISCO ASSIS DE AGUIAR DIAS CPF/CNPJ: 047.645.792-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 1 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA23** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/04/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO ED TWIN TOWERS RESIDENCE** CPF/CNPJ: **04.469.293/0001-01**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/01/2013
Valor do contrato: R$ 21.052,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOS MUNDURUCUS 3333 Nº:
Complemento: Bairro: SÃO BRAZ
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66063260
Data de início: 01/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO ED TWIN TOWERS RESIDENCE CPF/CNPJ: 04.469.293/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 4 Unidades;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGÊNCIA DE 01.01.2013 A 01.01.2014.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA24** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/04/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIT COQUEIRO II** CPF/CNPJ: **13.547.303/0001-70**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/02/2013
Valor do contrato: R$ 33.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MARIO COVAS KM 08 Nº:
Complemento: Bairro: COQUEIRO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 67015000
Data de início: 01/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIT COQUEIRO II CPF/CNPJ: 13.547.303/0001-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGENCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA25** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO RESIDENCIAL GUARA** CPF/CNPJ: **01.357.709/0001-01**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 15/02/2013
Valor do contrato: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO 2332 Nº:
Complemento: Bairro: SÃO BRAZ
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66060585
Data de início: 15/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL GUARA CPF/CNPJ: 01.357.709/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VIGENCIA 15.02.2013 A 14.02.2014.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA26** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/04/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO LA BELLE** CPF/CNPJ: **16.935.624/0001-30**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 11/09/2012
Valor do contrato: R$ 10.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO, 3539 Nº:
Complemento: Bairro: SÃO BRAZ
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66063060
Data de início: 11/09/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO LA BELLE CPF/CNPJ: 16.935.624/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGOR 11.09.2012 A 12.09.2013.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA27** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/05/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **24.232.886/0134-98**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 12/12/2012
Valor do contrato: R$ 27.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316 KM 3 Nº:
Complemento: Bairro: GUANABARA
Cidade: Belém UF: PA CEP: 67010000
Data de início: 12/12/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 24.232.886/0134-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 4 Unidades;

Observações

SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGOR DE 12.12.2012 A 11.12.2013.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA29** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/06/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **EDIFICIO AMERICO NICOLAU DA COSTA** CPF/CNPJ: **83.368.779/0001-20**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 11/02/2013
Valor do contrato: R$ 21.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SANTO ANTONIO 316 Nº:
Complemento: Bairro: CAMPINAS
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66010090
Data de início: 11/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EDIFICIO AMERICO NICOLAU DA COSTA CPF/CNPJ: 83.368.779/0001-20

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGENCIA 11.02.2013 A 10.02.2014.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA30** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/06/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO ELBA** CPF/CNPJ: **12.618.839/0001-77**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/09/2012
Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: Travessa Dr. Eneas Pinheiro, 2390 Nº:
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66095015
Data de início: 01/09/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO ELBA CPF/CNPJ: 12.618.839/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 3 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGENCIA PERIODO DE 01.09.2012 A 31.08.2013.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA31** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/07/2013 Baixada em: 16/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: **00.000.000/5899-85**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 14/03/2014
Valor do contrato: R$ 7.080,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AV. BRAS DE AGUIAR Nº 152 Nº:
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66035000
Data de início: 15/03/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/5899-85

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 1 Unidades;

Observações

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A PLATAFORMA INSTALADA NA AVENIDA BRAS DE AGUIAR, 152, CONTRATO Nº 2010.741.0908. EM VIGENCIA 15.03.2013 A 14.03.2014

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA33** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/07/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO QUANTUM RESIDENCE** CPF/CNPJ: **16.865.734/0001-73**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 24/01/2013
Valor do contrato: R$ 28.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: Travessa Almirante Wandenkolk, 527 Nº:
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66055030
Data de início: 04/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUANTUM RESIDENCE CPF/CNPJ: 16.865.734/0001-73

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 3 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGENCIA DE 04.01.2013 A 03.01.2014.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO

TRABALHO

Número da ART: **7699DPA35** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/10/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO ZEUS GARDEM** CPF/CNPJ: **08.616.870/0001-00**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/01/2013
Valor do contrato: R$ 9.342,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TIMBO, 3125 Nº:
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66095750
Data de início: 01/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO ZEUS GARDEM CPF/CNPJ: 08.616.870/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DOIS ELEVADORES DO CONDOMINIO. CONTRATO EM VIGENCIA.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA36** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/10/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO PA** CPF/CNPJ: **03.768.023/0001-39**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 07/10/2013
Valor do contrato: R$ 82.824,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1588 Nº:
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66035190
Data de início: 07/10/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO PA CPF/CNPJ: 03.768.023/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 7 Unidades;

Observações

CONTRATO DE FORECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL DE ELEVADORES COM APLICACO DE PECAS. VIGENCIA 07.10.2013 A 07.10.2014.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA37** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/12/2013 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 01/06/2013
Valor do contrato: R$ 4.032,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TV JOAO BALBI , 1327 Nº:
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66035170
Data de início: 01/06/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA CPF/CNPJ: 15.254.949/0001-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 2 Unidades;

Observações

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PLATAFORMAS INSTALADAS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO CESUPA JOAO BALBI. CONTRATO EM VIGENCIA.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **7699DPA38** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/01/2014 Baixada em: 05/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 70.188,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAV ALFERES COSTA S/N Nº:
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66083106
Data de início: 20/01/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6 Unidades;

Observações

CONTRATO Nº 280/2013, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGENCIA 20.01.2014 A 19.01.2015.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000000155** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS** CPF/CNPJ: **047.645.792-00**
Endereço do contratante: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº: 277
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093400
Contrato: 4 Celebrado em: 01/10/2009
Valor do contrato: R$ 2.640,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº: 277
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093400
Data de início: 01/10/2009 Previsão de término: 30/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS CPF/CNPJ: 047.645.792-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 277.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000000152** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **LABORATORIO DR PAULO AZEVEDO** CPF/CNPJ: **04.978.805/0001-65**
Endereço do contratante: AVENIDA COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR Nº: 99
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035000
Contrato: 04 Celebrado em: 01/12/2005
Valor do contrato: R$ 6.055,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR Nº: 99
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035000
Data de início: 01/12/2005 Previsão de término: 01/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: LABORATORIO DR PAULO AZEVEDO CPF/CNPJ: 04.978.805/0001-65

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DR. PAULO AZEVEDO.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000005781** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FIT COQUEIRO II** CPF/CNPJ: **13.547.303/0001-70**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR Nº: KM8
Complemento: Bairro: COQUEIRO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 08610145
Contrato: 02 Celebrado em: 01/02/2014
Valor do contrato: R$ 36.561,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA DO MÁRIO COVAS Nº: KM8
Complemento: Bairro: COQUEIRO
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67115000
Data de início: 01/02/2014 Previsão de término: 31/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FIT COQUEIRO II CPF/CNPJ: 13.547.303/0001-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade;

Observações

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. VIGÊNCIA 01.02.2014 A 31.01.2015.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000008950** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE LOUVRE** CPF/CNPJ: **08.284.033/0001-12**
Endereço do contratante: RUA DOS PARIQUIS Nº: 1589
Complemento: Bairro: JURUNAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66033590
Contrato: 4º TERMO Celebrado em: 01/02/2014
Valor do contrato: R$ 10.929,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: RUA DOS PARIQUIS Nº: 1589
Complemento: Bairro: JURUNAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66033590
Data de início: 01/02/2014 Previsão de término: 31/01/2015
Finalidade: Residencial
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE LOUVRE CPF/CNPJ: 08.284.033/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES. QUARTO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA 01.02.2014 A 31.01.2015.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000025251** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/05/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **PRO SAUDE -ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA** CPF/CNPJ: **24.232.886/0134-98**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: km03
Complemento: Bairro: GUANABARA
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67010000
Contrato: 012012 Celebrado em: 12/12/2013
Valor do contrato: R$ 27.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316 Nº: km03
Complemento: Bairro: GUANABARA
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67010000
Data de início: 12/12/2013 Previsão de término: 12/12/2014
Finalidade: Outro
Proprietário: PRO SAUDE -ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA CPF/CNPJ: 24.232.886/0134-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 4.00 unidade;

Observações

Contrato de serviços prestados de Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores do Hospital Metropolitano.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000025946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMÍNIO DO EDIFICO LA BELLE** CPF/CNPJ: **16.935.624/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 3539
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66063060
Contrato: 01/2012 Celebrado em: 11/09/2013
Valor do contrato: R$ 10.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 3539
Complemento: Bairro: CREMAÇÃO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66063060
Data de início: 11/09/2013 Previsão de término: 11/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMÍNIO DO EDIFICO LA BELLE CPF/CNPJ: 16.935.624/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS PARA DOIS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO LA BELLE. CONTRATO EM VIGOR.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000041183** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2014 Baixada em: 16/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: **00.000.000/5899-85**
Endereço do contratante: AVENIDA COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR Nº: 152
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035000
Contrato: 20107410908 Celebrado em: 14/03/2010
Valor do contrato: R$ 7.080,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR Nº: 152
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035000
Data de início: 14/03/2010 Previsão de término: 14/03/2015
Finalidade: Comercial
Proprietário: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/5899-85

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A PLATAFORMA INSTALADA NA AVENIDA BRAS DE AGUIAR, 152, CONTRATO Nº 2010.741.0908. EM VIGENCIA 14.03.2014 A 15.03.2015

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000047804** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ILHA DE BALI** CPF/CNPJ: **13.724.313/0001-34**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 1508
Complemento: Bairro: BATISTA CAMPOS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035350
Contrato: 012012 Celebrado em: 01/10/2011
Valor do contrato: R$ 22.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 1508
Complemento: Bairro: BATISTA CAMPOS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035350
Data de início: 01/10/2011 Previsão de término: 31/10/2015
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ILHA DE BALI CPF/CNPJ: 13.724.313/0001-34

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONTRATO EM VIGENCIA PARA 2014/2015.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000052652** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **BENEFICENTE NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA** CPF/CNPJ: **04.966.545/0003-70**
Endereço do contratante: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº: 1267
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060370
Contrato: 07/2018 Celebrado em: 01/08/2006
Valor do contrato: R$ 25.587,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº: 1267
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060370
Data de início: 01/08/2006 Previsão de término: 01/08/2015
Finalidade: Residencial
Proprietário: BENEFICENTE NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA CPF/CNPJ: 04.966.545/0003-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES. CONTRATO EM VIGÊNCIA.01.08.2014 A 0108.2015.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000057317** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADITAMENTO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM** CPF/CNPJ: **09.203.665/0001-77**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO TRAVESSA ANTONIO BAENA Nº: 1113
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093082
Contrato: 045/2013 Celebrado em: 21/10/2013
Valor do contrato: R$ 36.552,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA ANTONIO BAENA Nº: 1113
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093082
Data de início: 21/10/2013 Previsão de término: 21/10/2014
Finalidade: Outro
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM CPF/CNPJ: 09.203.665/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRES ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA-SUDAM. CONTRATO 045/2013. PROCESSO.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000058513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2014 Baixada em: 16/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: **00.000.000/0003-53**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 248 Nº: 248
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010900
Contrato: 2010.74180908 Celebrado em: 04/03/2010
Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 248 Nº: 248
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010900
Data de início: 04/03/2010 Previsão de término: 04/03/2015
Finalidade: Comercial
Proprietário: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/0003-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 5.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES VERTICAIS. CONTRATO Nº 2010.7418.0908.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000061698** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **UNEMP-EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ: **05.054.371/0001-70**
Endereço do contratante: RUA ARISTIDES LOBO Nº: 897
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053020
Contrato: 032014 Celebrado em: 01/04/2011
Valor do contrato: R$ 3.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARISTIDES LOBO Nº: 897
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053020
Data de início: 01/04/2011 Previsão de término: 01/04/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNEMP-EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 05.054.371/0001-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA INSTALADAS NOS ENDEREÇOS: RUA ARISTIDES LOBO, Nº 897-BAIRRO REDUTO. COLÉGIO SANTO ANTONIO. Rua Gaspar Viana 128 - Entre Frei Gil e Assis de Vasconcelos - Campina, PA.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000069644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO ORIENTE VASCONCELOS** CPF/CNPJ: **09.719.894/0001-49**
Endereço do contratante: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº: 1800
Complemento: Bairro: BATISTA CAMPOS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66025230
Contrato: 001/2013 Celebrado em: 01/10/2012
Valor do contrato: R$ 19.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº: 1800
Complemento: Bairro: BATISTA CAMPOS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66025230
Data de início: 01/10/2012 Previsão de término: 01/10/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORIENTE VASCONCELOS CPF/CNPJ: 09.719.894/0001-49

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000070331** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/11/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.054.960/0001-58**
Endereço do contratante: RUA João Custodio Nº: 100
Complemento: Bairro: CIDADE VELHA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66015165
Contrato: 030/2011 Celebrado em: 18/08/2011
Valor do contrato: R$ 13.940,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JOAO DIOGO Nº: 100
Complemento: Bairro: CIDADE VELHA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66015165
Data de início: 18/08/2011 Previsão de término: 18/08/2015
Finalidade: Judicial
Proprietário: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 05.054.960/0001-58

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de prestacao de servicos de manutencao para plataforma. contrato 030/2011.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000071463** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/11/2014 Baixada em: 09/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: **00.000.000/3809-11**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: KM 01, LOTE 1/10 Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 201474195744 Celebrado em: 24/10/2014
Valor do contrato: R$ 15.890,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: RODOVIA BR-316, S/N CASTANHEIRA - BELÉM/PA Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Data de início: 24/10/2014 Previsão de término: 25/03/2015
Finalidade: Comercial
Proprietário: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/3809-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E AJUSTE DO SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL. ELEVADOR

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000081055** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2014 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO UNITE TARSILA** CPF/CNPJ: **12.003.698/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 2626
Complemento: Bairro: CREMAÇÃO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66063060
Contrato: 02/2014 Celebrado em: 25/06/2014
Valor do contrato: R$ 12.694,44 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 2626
Complemento: Bairro: CREMAÇÃO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66063060
Data de início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO UNITE TARSILA CPF/CNPJ: 12.003.698/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços Manutenção dos elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150004094** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 042013 Celebrado em: 17/01/2013
Valor do contrato: R$ 81.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº: 429
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050110
Data de início: 17/01/2013 Previsão de término: 17/01/2016
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 7.00 unidade;

Observações

Contrato nº 04/2013 de prestação de serviços para quatro elevadores intalados no predio Sede do Tribunal do trabalho nº 746 e dois Instalados no Predio instalados na Travessa Dom Romualdo de Seixas nº 429 e um elevador instalado no Fórum Trabalhista de Ananindeua.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150004099** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 035/2012 Celebrado em: 28/03/2012
Valor do contrato: R$ 17.328,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA BERNARDO SAIÃO Nº: 301
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARAGOMINAS UF: PA CEP: 68625150
Data de início: 28/03/2012 Previsão de término: 28/03/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato nº 35/2012 de prestação de serviços para um elevadores intalados na Vara Trabalhista de Paragominas/PA.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150004101** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 044/2011 Celebrado em: 30/04/2011
Valor do contrato: R$ 31.656,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 301
Complemento: 746 Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 30/04/2011 Previsão de término: 11/05/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 7.00 unidade;

Observações

Contrato nº 44/2011, prestação de serviços para 05(seis) Elevadores e 02 (duas) plataformas, Instalados no Predio Anexo a Sede do TRT.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150014955** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **Associação Cultural e Educacional do Pará** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**
Endereço do contratante: AVENIDA NAZARÉ Nº: 630
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035170
Contrato: 01 Celebrado em: 01/07/2005
Valor do contrato: R$ 3.676,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Almirante Barroso Nº: 3775
Complemento: Bairro: Souza
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66013903
Data de início: 01/07/2005 Previsão de término: 01/07/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: Associação Cultural e Educacional do Pará CPF/CNPJ: 15.254.949/0001-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

contrato de manutenção preventiva dos elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150014957** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **Associação Cultural e Educacional do Pará** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**
Endereço do contratante: AVENIDA NAZARÉ Nº: 630
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035170
Contrato: 01 Celebrado em: 01/07/2005
Valor do contrato: R$ 4.032,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO BALBI Nº: 3775
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060280
Data de início: 01/07/2005 Previsão de término: 01/07/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: Associação Cultural e Educacional do Pará CPF/CNPJ: 15.254.949/0001-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

contrato de manutenção preventiva dos elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150020765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **Condominio do Edificio Rio Mississipi** CPF/CNPJ: **07.296.075/0001-00**
Endereço do contratante: TRAVESSA curuzú Nº: 2005
Complemento: Com almirante Barroso Bairro: Marco
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093801
Contrato: 01/2014 Celebrado em: 16/08/2014
Valor do contrato: R$ 16.515,48 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA curuzú Nº: 1475
Complemento: Com Duque Bairro: Marco
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093801
Data de início: 16/08/2014 Previsão de término: 16/08/2015
Finalidade: Residencial
Proprietário: Condominio do Edificio Rio Mississipi CPF/CNPJ: 07.296.075/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Contrato de Serviços prestados de manutenção Preventiva.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150021742** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MICHEL** CPF/CNPJ: **07.593.167/0001-52**
Endereço do contratante: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº: 3380
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093050
Contrato: 001 Celebrado em: 01/08/2014
Valor do contrato: R$ 17.772,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº: 3380
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093050
Data de início: 01/08/2014 Previsão de término: 01/09/2015
Finalidade: Residencial

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MICHEL CPF/CNPJ: 07.593.167/0001-52

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Contrato de serviços prestados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150027310** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/04/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **LABORATORIO DR PAULO AZEVEDO** CPF/CNPJ: **04.978.805/0001-65**
Endereço do contratante: AVENIDA COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR Nº: 99
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035000
Contrato: 052015 Celebrado em: 01/12/2005
Valor do contrato: R$ 6.595,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMANDANTE BRÁS DE AGUIAR Nº: 99
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035000
Data de início: 01/12/2005 Previsão de término: 01/12/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: LABORATORIO DR PAULO AZEVEDO CPF/CNPJ: 04.978.805/0001-65

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva do elevador.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150029301** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **Oculistas Associados do Pará** CPF/CNPJ: **04.551.925/0001-81**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSE BONIFACIO Nº: 226
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060363
Contrato: 001 Celebrado em: 01/01/2015
Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSE BONIFACIO Nº: 226
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060363
Data de início: 01/01/2015 Previsão de término: 31/12/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Oculistas Associados do Pará CPF/CNPJ: 04.551.925/0001-81

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva de elevador.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO

TRABALHO

Número da ART: **PA20150032169** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **SANTA RITA ENGENHARIA LTDA.** CPF/CNPJ: **83.308.593/0001-85**
Endereço do contratante: RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1781 / ALTOS Nº: 1781
Complemento: Bairro: FATIMA
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66060060
Contrato: 1001 Celebrado em: 10/12/2014
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 652
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035100
Data de início: 20/12/2014 Previsão de término: 13/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SANTA RITA ENGENHARIA LTDA. CPF/CNPJ: 83.308.593/0001-85

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 40 - MONTAGEM 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MONTA CARGA TIPO CB 100. C1001-14-P01

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150036540** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 18/12/2015 Baixada em: 21/12/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: 107/2011 Celebrado em: 13/12/2011
Valor do contrato: R$ 249.215,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Data de início: 13/12/2011 Previsão de término: 12/05/2012
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato nº 107/2011 para prestação de Serviços Relativos a Modernização Parcial, a manutenção Preventiva e Corretiva Permanente também, considerando os equipamentos modernizados, incluindo assistência técnica em caráter de emergência e urgência, com fornecimento e aplicação de materiais de consumo, conjuntos, peças de reposição, componentes e/ou acessórios em três Elevadores Instalados na FHCGV.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150045006** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO TIMES SQUARE** CPF/CNPJ: **15.272.727/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº: 1013
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053000
Contrato: 002/2015 Celebrado em: 04/04/2015
Valor do contrato: R$ 35.334,48 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº: 1013
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053000
Data de início: 04/04/2015 Previsão de término: 03/04/2016
Finalidade: Residencial
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIMES SQUARE CPF/CNPJ: 15.272.727/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 4.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150045032** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: **00.000.000/5833-59**
Endereço do contratante: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230010
Contrato: 201574192078 Celebrado em: 13/05/2015
Valor do contrato: R$ 250.146,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 248
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010900
Data de início: 13/05/2015 Previsão de término: 13/11/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/5833-59

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 9.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção de Sistema de Elevação e Transportes na dependências e Instalação do Banco do Brasil.2015.7419.2078.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150052490** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA** CPF/CNPJ: **03.768.023/0001-39**
Endereço do contratante: AVENIDA QUINTINO BOCAIÚVA Nº: 1588
Complemento: BLOCO B Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035190
Contrato: 02/2015 Celebrado em: 07/07/2014
Valor do contrato: R$ 7.146,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUINTINO BOCAIÚVA Nº: 1588
Complemento: BLOCO B Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035190
Data de início: 07/10/2014 Previsão de término: 07/10/2015
Finalidade: Comercial
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CPF/CNPJ: 03.768.023/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 7.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças para aos elevadores instalados nas dependências do Serviços Social da Indústria SESI.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150054359** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **Associação Cultural e Educacional do Pará** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**
Endereço do contratante: AVENIDA NAZARÉ Nº: 630
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035170
Contrato: 01 Celebrado em: 01/07/2005
Valor do contrato: R$ 24.316,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAZARÉ Nº: 630
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035170
Data de início: 01/07/2005 Previsão de término: 01/07/2016
Finalidade: Comercial
Proprietário: Associação Cultural e Educacional do Pará CPF/CNPJ: 15.254.949/0001-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 8.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de manutenção preventiva dos elevadores e plataformas.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150056486** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.360.305/2669-96**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER COM JOSE BONIFACIO Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 0086892015 Celebrado em: 21/07/2015
Valor do contrato: R$ 129.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER COM JOSE BONIFACIO Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Data de início: 01/08/2015 Previsão de término: 31/07/2016
Finalidade: Comercial

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/2669-96

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 18.00 unidade;

Observações

CONTRATO 008689/2015 de prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para deficientes físicos, instaladas ou que vierem a ser instaladas, incluindo reposição de peças, nas Unidades da Caixa nos Estados do Pará e Amapá.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150057036** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2015 Baixada em: 05/05/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **Condominio Rio Mendoza** CPF/CNPJ: **18.782.125/0001-86**
Endereço do contratante: TRAVESSA ANGUSTURA Nº: 2932
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093040
Contrato: 01/2015 Celebrado em: 01/02/2015
Valor do contrato: R$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº: 2932
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093040
Data de início: 01/02/2015 Previsão de término: 31/01/2016
Finalidade: Residencial
Proprietário: Condominio Rio Mendoza CPF/CNPJ: 18.782.125/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 10.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do Condomínio.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150083735** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMÍNIO DO EDIFICO LA BELLE** CPF/CNPJ: **16.935.624/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 3539
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66063060
Contrato: 012015 Celebrado em: 27/05/2015
Valor do contrato: R$ 14.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 3539
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66063060
Data de início: 27/05/2015 Previsão de término: 26/05/2016
Finalidade: Residencial
Proprietário: CONDOMÍNIO DO EDIFICO LA BELLE CPF/CNPJ: 16.935.624/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20150084005** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2015 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: **00.000.000/0003-53**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 248 Nº: 248
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010900
Contrato: 201574195502 Celebrado em: 13/10/2015
Valor do contrato: R$ 5.565,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 248 Nº: 248
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010900
Data de início: 13/10/2015 Previsão de término: 24/11/2015
Finalidade: Comercial
Proprietário: BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.000.000/0003-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 5.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços de Manutenção corretiva para os elevadores da Agencia do Banco do Brasil.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160092796** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/01/2016 Baixada em: 15/03/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETROBRAS ELETRONORTE** CPF/CNPJ: **00.357.038/0036-46**
Endereço do contratante: RODOVIA 422, Km 13 Nº: S/N
Complemento: Bairro: UHE Tucuruí
Cidade: Tucuruí UF: PA CEP: 68464000
Contrato: 4500084069 Celebrado em: 23/02/2015
Valor do contrato: R$ 339.999,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA 422, Km 13 Nº: S/N
Complemento: Bairro: UHE Tucuruí
Cidade: Tucuruí UF: PA CEP: 68464000
Data de início: 23/02/2015 Previsão de término: 23/02/2016
Finalidade: Outro
Proprietário: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETROBRAS ELETRONORTE CPF/CNPJ: 00.357.038/0036-46

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 15.00 unidade;

Observações

Contrato a Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores com fornecimento de materiais a Superintendência de Geração Hidráulica -OGH.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160100452** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 04/2013 Celebrado em: 17/01/2013
Valor do contrato: R$ 72.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 17/01/2016 Previsão de término: 17/01/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade;

Observações

Contrato 004/2013, Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores instalados nas Dependências do Tribunal Regional do Trabalho 8ª Região e Polo Administrativo.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160100459** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 44/2011 Celebrado em: 30/11/2011
Valor do contrato: R$ 40.011,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 01/01/2016 Previsão de término: 11/05/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 40011.24 unidade;

Observações

Contrato nº 044/2011, Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores do Prédio Anexo das Instalações do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160117749** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **Universidade Federal Rural da Amazonia** CPF/CNPJ: **05.200.001/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA Presidente Tancredo Neves Nº: 2501
Complemento: Bairro: TERRA FIRME
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66077530
Contrato: 06/2016 Celebrado em: 13/03/2016
Valor do contrato: R$ 185.390,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Presidente Tancredo Neves Nº: 2501
Complemento: Bairro: TERRA FIRME
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66077530
Data de início: 01/04/2016 Previsão de término: 31/03/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Universidade Federal Rural da Amazonia CPF/CNPJ: 05.200.001/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 9.00 unidade;

Observações

Contrato de prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva para Elevadores Instalados nas Dependencias da Universidade federal Rural da Amazonia.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160123806** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL DREAM** CPF/CNPJ: **12.866.066/0001-48**
Endereço do contratante: TRAVESSA TRÊS DE MAIO Nº: 1200
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060600
Contrato: 01/2016 Celebrado em: 10/06/2015
Valor do contrato: R$ 27.439,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO Nº: 1200
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060600
Data de início: 10/06/2015 Previsão de término: 10/06/2017
Finalidade: Residencial
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL DREAM CPF/CNPJ: 12.866.066/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Contrato de prestacao de servicos de manutencao Preventiva e Corretiva dos elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160125623** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/06/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 018/2016 Celebrado em: 16/05/2016
Valor do contrato: R$ 57.078,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 750
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 01/06/2016 Previsão de término: 16/05/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 7.00 unidade;

Observações

Contrato 18.2016 de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores do Prédio Anexo das Instalações do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160135672** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/07/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.054.960/0001-58**
Endereço do contratante: RUA João Custodio Nº: 100
Complemento: Bairro: CIDADE VELHA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66015165
Contrato: 030/2011 Celebrado em: 18/08/2011
Valor do contrato: R$ 13.940,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA João Custodio Nº: 100
Complemento: Bairro: CIDADE VELHA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66015165
Data de início: 18/08/2015 Previsão de término: 18/08/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 05.054.960/0001-58

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de prestacao de servicos de manutencao Preventiva e corretiva do elevador.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160141017** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRUIM TAWER** CPF/CNPJ: **03.581.250/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 808
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66040000
Contrato: 01/2015 Celebrado em: 01/12/2015
Valor do contrato: R$ 14.516,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 808
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66040000
Data de início: 01/12/2015 Previsão de término: 01/12/2016
Finalidade: Residencial

Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRUIM TAWER CPF/CNPJ: 03.581.250/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160158593** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Instituto Nacional deDesenvolvimento Social E Humano - INDSH** CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço do contratante: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL Nº: 543
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66055000
Contrato: 10578 Celebrado em: 01/04/2016
Valor do contrato: R$ 25.680,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Uso residencial do profissional
Endereço da obra/serviço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL Nº: 543
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66055000
Data de início: 01/04/2016 Previsão de término: 31/03/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Instituto Nacional deDesenvolvimento Social E Humano - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva Corretiva dos Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160161788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/11/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Associação Cultural e Educacional do Pará** CPF/CNPJ: **15.254.949/0001-95**
Endereço do contratante: AVENIDA NAZARÉ Nº: 630
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035170
Contrato: 2016-2017 Celebrado em: 01/06/2005
Valor do contrato: R$ 26.250,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAZARÉ Nº: 630
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035170
Data de início: 13/09/2011 Previsão de término: 01/12/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: Associação Cultural e Educacional do Pará CPF/CNPJ: 15.254.949/0001-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 8.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para Elevadores e Plataformas Instaladas nas Dependencias da Associação Cultural e Educacional do Pará CESUPA.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20160167900** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2016 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **JOSE ANTONIO BATISTA VIANA** CPF/CNPJ: **816.219.142-91**
Endereço do contratante: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº: 2321
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66080472
Contrato: 01 Celebrado em: 01/05/2016
Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Uso residencial do profissional
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº: 2321
Complemento: Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66080472
Data de início: 01/05/2016 Previsão de término: 30/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JOSE ANTONIO BATISTA VIANA CPF/CNPJ: 816.219.142-91

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170175054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO TIMES SQUARE** CPF/CNPJ: **15.272.727/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº: 1013
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053000
Contrato: 0032016 Celebrado em: 04/04/2016
Valor do contrato: R$ 39.440,40 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Uso residencial do profissional
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº: 1013
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053000
Data de início: 04/04/2016 Previsão de término: 03/03/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIMES SQUARE CPF/CNPJ: 15.272.727/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 4.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE Prestação de Serviço de manutenção Preventiva E corretiva de Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170179758** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/02/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ILHA DE BALI** CPF/CNPJ: **13.724.313/0001-34**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 1508
Complemento: Bairro: BATISTA CAMPOS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035350
Contrato: 01 Celebrado em: 01/02/2017
Valor do contrato: R$ 27.211,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº: 1508
Complemento: Bairro: BATISTA CAMPOS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035350
Data de início: 01/02/2017 Previsão de término: 31/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ILHA DE BALI CPF/CNPJ: 13.724.313/0001-34

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviço Manutenção Preventiva e corretiva nos Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170180281** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA** CPF/CNPJ: **03.768.023/0001-39**
Endereço do contratante: AVENIDA QUINTINO BOCAIÚVA Nº: 1588
Complemento: BLOCO B Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035190
Contrato: 151/2016 Celebrado em: 19/12/2016
Valor do contrato: R$ 73.979,16 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA Nº: 1588
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035190
Coordenadas Geográficas: -14.235004, -51.925279
Data de início: 19/12/2016 Previsão de término: 19/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CPF/CNPJ: 03.768.023/0001-39

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > ENGENHARIA DE SISTEMAS E PRODUTOS > #2341 - PRODUTOS COMPLEXOS 43 - MANUTENÇÃO 7.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva Corretiva dos Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170182772** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA** CPF/CNPJ: **04.789.665/0001-87**
Endereço do contratante: TRAVESSA MAGNO DE ARAÚJO Nº: 474
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66113055
Contrato: 011/2013 Celebrado em: 23/10/2016
Valor do contrato: R$ 15.911,40 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA MAGNO DE ARAÚJO Nº: 474
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66113055
Data de início: 23/10/2016 Previsão de término: 22/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA CPF/CNPJ: 04.789.665/0001-87

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170186988** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL DREAM** CPF/CNPJ: **12.866.066/0001-48**
Endereço do contratante: TRAVESSA TRÊS DE MAIO Nº: 1200
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060600
Contrato: 001 Celebrado em: 10/06/2015
Valor do contrato: R$ 28.811,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Uso residencial do profissional
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO Nº: 1200
Complemento: Bairro: SAO BRAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060600
Data de início: 10/06/2015 Previsão de término: 10/06/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL DREAM CPF/CNPJ: 12.866.066/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170189424** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF** CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: 3 ANDAR Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 943/2017 Celebrado em: 20/02/2017
Valor do contrato: R$ 21.793,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: 3 ANDAR Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Data de início: 20/02/2017 Previsão de término: 20/05/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF CPF/CNPJ: 00.360.305/2667-24

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 12.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE N° 943/2017,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM REPOSIÇÃO DE PARCIAL DE PEÇAS, NAS UNIDADES DE CAIXA NOS ESTADOS DO AMAPÁ E PARÁ.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170193675** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNEMP-EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ: **05.054.371/0001-70**
Endereço do contratante: RUA ARISTIDES LOBO Nº: 897
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053020
Contrato: 1802 Celebrado em: 01/12/2016
Valor do contrato: R$ 4.671,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA ARISTIDES LOBO Nº: 897
Complemento: Bairro: REDUTO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66053020
Data de início: 01/12/2016 Previsão de término: 01/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNEMP-EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 05.054.371/0001-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADORES.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170194467** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/04/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMINIO EDIF. LA RESIDENCE** CPF/CNPJ: **08.467.232/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 563
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66015140
Contrato: 11139 Celebrado em: 15/06/2016
Valor do contrato: R$ 34.980,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Uso residencial do profissional
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 563
Complemento: Bairro: NAZARE
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66015140
Data de início: 14/06/2018 Previsão de término: 14/06/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO EDIF. LA RESIDENCE CPF/CNPJ: 08.467.232/0001-66

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170197674** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 091/2016 Celebrado em: 18/01/2017
Valor do contrato: R$ 77.030,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 18/01/2017 Previsão de término: 17/01/2018
Finalidade:
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade;

Observações

Contrato 004/2013, Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores instalados nas Dependências do Tribunal Regional do Trabalho 8ª Região e Polo Administrativo.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170198340** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.547.343/0001-33**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: 020/2017 Celebrado em: 28/04/2017
Valor do contrato: R$ 42.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 745
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Data de início: 28/04/2017 Previsão de término: 28/04/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO CPF/CNPJ: 01.547.343/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > FABRICAÇÃO > #2445 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 1.00 unidade;

Observações

Contrato 020/2017, Contrato de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para o Elevador, com fornecimento de Mão de Obra, Ferramentas, Equipamentos, Materiais de consumo e Materiais de Reposição Imediata para 01 Elevador.Processo T.R.T 68/2017.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170200690** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Escola Cirandinha** CPF/CNPJ: **04.717.310/0001-82**
Endereço do contratante: RUA DOS TAMOIOS Nº: 1324
Complemento: Bairro: JURUNAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66025125
Contrato: H001/2017 Celebrado em: 15/05/2017
Valor do contrato: R$ 2.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOS TAMOIOS Nº: 1324
Complemento: Bairro: JURUNAS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66025125
Data de início: 15/05/2017 Previsão de término: 15/05/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Escola Cirandinha CPF/CNPJ: 04.717.310/0001-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2400.00 unidade;

Observações

Contrato de servicos Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva de Elevador Plataforma PNE

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170206487** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União No Estado do Pará** CPF/CNPJ: **00.414.607/0011-90**
Endereço do contratante: TRAVESSA HUMAITÁ Nº: 1574
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66085148
Contrato: TC.001.771/2017-5 Celebrado em: 15/05/2017
Valor do contrato: R$ 12.202,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA HUMAITÁ Nº: 1574
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66085148
Data de início: 15/05/2017 Previsão de término: 15/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União No Estado do Pará CPF/CNPJ: 00.414.607/0011-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > FABRICAÇÃO > #2445 - PEÇAS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos do respectivo elevador, instalado no Edifício da Secretaria de Controle externo do Tribunal de Contas da união no Estado do Pará.Pregao Eletronico 10/2017.TC.001.771/2017-5

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170206494** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Primeiro Comando Aereo Regional** CPF/CNPJ: **00.394.429/0021-54**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA JÚLIO CÉSAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: Souza
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613902
Contrato: 019/I COMAR/2016 Celebrado em: 05/12/2016
Valor do contrato: R$ 55.198,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA JÚLIO CÉSAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: Souza
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613902
Data de início: 05/12/2017 Previsão de término: 05/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Primeiro Comando Aereo Regional CPF/CNPJ: 00.394.429/0021-54

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES > #2423 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

CONTRATO 019/I COMAR/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170206496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Companhia Docas do Pará** CPF/CNPJ: **04.933.552/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 41
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010000
Contrato: 05/2017 Celebrado em: 17/01/2017
Valor do contrato: R$ 21.286,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 41
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010000
Data de início: 17/01/2017 Previsão de término: 17/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Companhia Docas do Pará CPF/CNPJ: 04.933.552/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Autorização de serviços DIRAFI 05/2017.Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Elevador do Edificio Sede da Companhia Docas do Pará.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170214534** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF** CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: 3 ANDAR Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 04141/2017 Celebrado em: 05/06/2017
Valor do contrato: R$ 20.215,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: 3 ANDAR Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Data de início: 05/06/2017 Previsão de término: 08/08/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF CPF/CNPJ: 00.360.305/2667-24

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 12.00 unidade;

Observações

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral de elevadores e plataforma elevatória para deficiente físico,com assistência técnica e reposição de peças e insumos, nas unidades da Caixa nos Estado do e Pará. Contrato 04141/2017,Processo 7050.01.1134.01/2017

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170219061** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **HOSPITAL OPHIR LOYOLA** CPF/CNPJ: **08.109.444/0001-71**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: 077/2016 Celebrado em: 01/11/2016
Valor do contrato: R$ 114.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Data de início: 01/11/2016 Previsão de término: 31/10/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: HOSPITAL OPHIR LOYOLA CPF/CNPJ: 08.109.444/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES > #2423 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 8.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 8.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 8.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 98 - SERVIÇO TÉCNICO 8.00 unidade;

Observações

Contrato 077/2016-HOL, processo no 2015/495.025,Pregao Eletronico 037/2016,Prestação de Serviços de Empresa Especializada de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores/Plataformas/montacargas, com reposição de peças, insumos e componentes necessarios ao perfeito funcionamentos dos Elevadores, dos fabricantes, OTIS,WOLK,Atlas,ThyssenKrupp, Atendendo diversas Tecnologias de Maquinas de tração, 19BC,16BT,SUR EM33, 13VTR, Quadro de Comando de Alta Performance, Microprocessadores, com inversor de frequencia VVVF,Tensões Trifasica 220V 60HZ, dentro das Normas da ABNT.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170220855** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **LIMP CAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **01.232.642/0001-89**
Endereço do contratante: RUA F, CASA Nº: 02
Complemento: Bairro: MARAMBAIA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66620770
Contrato: 02/2017 Celebrado em: 01/06/2015
Valor do contrato: R$ 3.874,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA F, CASA Nº: 02
Complemento: Bairro: MARAMBAIA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66620770
Data de início: 01/06/2015 Previsão de término: 31/12/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: LIMP CAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 01.232.642/0001-89

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Plataforma para o ano de 2017.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170230507** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA** CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**
Endereço do contratante: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Contrato: 18/2017 Celebrado em: 25/08/2017
Valor do contrato: R$ 255.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Data de início: 25/08/2017 Previsão de término: 25/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA CPF/CNPJ: 11.118.393/0001-59

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 10.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 10.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 10.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessorios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170233650** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: 280/2013 Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 83.543,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Data de início: 20/01/2014 Previsão de término: 19/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 6.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA METALÚRGICA > MATERIAIS > #2472 - MECÂNICOS 33 - FORNECIMENTO 6.00 unidade; **2 - ASSISTENCIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 6.00 unidade; **2 - ASSISTENCIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade;

Observações

Contrato de empresa especializada para execução de serviços de Engenharia/urgencia, com fornecimento de de mao de obra, ferramentas, materiais de consumo, peças originais com reposição imediata para Elevadores e plataformas. Com tecnologias QUADRO DE COMANDO VVVVF, AC BB,CC, MOTOR CCA 15, CV 1750, 230V,CC-10, CV 2.100 RPM, 230V,56A, 32A, 220V.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170250959** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Clinica Integrada do COração** CPF/CNPJ: **05.976.167/0001-06**
Endereço do contratante: RUA DIOGO MÓIA Nº: 319
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66055170
Contrato: 01/10/2017 Celebrado em: 01/10/2017
Valor do contrato: R$ 4.747,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIOGO MÓIA Nº: 319
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66055170
Data de início: 01/10/2017 Previsão de término: 30/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Clinica Integrada do COração CPF/CNPJ: 05.976.167/0001-06

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Plataforma PPNE.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20180302788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018 Baixada em: 12/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **Condominio do Edificio Village Office** CPF/CNPJ: **10.879.238/0001-92**
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO BARRETO Nº: 130
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060020
Contrato: 01/2018 Celebrado em: 15/06/2018
Valor do contrato: R$ 18.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO BARRETO Nº: 130
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060020
Data de início: 15/06/2018 Previsão de término: 14/06/2019
Finalidade: Comercial

Proprietário: Condominio do Edificio Village Office CPF/CNPJ: 10.879.238/0001-92

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES > #2423 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores para 03 tres elevadores

---

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20180305943** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2018 Baixada em: 17/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA** CPF/CNPJ: **83.663.484/0001-86**
Endereço do contratante: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº: 5555
Complemento: Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66825000
Contrato: 01/2017 Celebrado em: 02/01/2017
Valor do contrato: R$ 7.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº: 5555
Complemento: Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66825000
Data de início: 02/01/2017 Previsão de término: 01/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA CPF/CNPJ: 83.663.484/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES > #2423 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 2.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores.

Profissional: **HORTENCIO ROSA MOITA**
Registro: **1515304540PA** RNP: **1515304540**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PA20180331443** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2018 Baixada em: 19/03/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **ELOK ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **08.397.802/0001-99**
Endereço do contratante: TRAVESSA CURUZU Nº: 2005
Complemento: ALTOS Bairro: MARCO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093540
Contrato: 001/2018 Celebrado em: 01/03/2018
Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO Nº: 355
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66083156
Data de início: 05/03/2018 Previsão de término: 05/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ELOK ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 08.397.802/0001-99

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 watt; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 200.00 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro;

Observações

Execução de instalações elétricas, telefônicas e de rede lógica para o empreendimento ELOK ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20180344967** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/11/2018 Baixada em: 07/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO MANOEL GONCALVES** CPF/CNPJ: **05.435.482/0001-26**
Endereço do contratante: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº: 1186
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060460
Contrato: 123/2015 Celebrado em: 18/10/2016
Valor do contrato: R$ 222.250,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº: 1186
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060460
Data de início: 18/10/2016 Previsão de término: 20/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO DO EDIFICIO MANOEL GONCALVES CPF/CNPJ: 05.435.482/0001-26

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES > #2423 - PEÇAS 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES > #2423 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 33 - FORNECIMENTO 3.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 98 - SERVIÇO TÉCNICO 3.00 unidade; **2 - ASSISTENCIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MODERNIZAÇÃO DE 03 ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, QUADRO DE COMANDO VVVF, OPERADOR DE PORTA, PORTAS DE PAVIMENTO,FREIO DE SEGURANÇA, REGULADOR DE VELOCIDADE, FIAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO, CABOS DE MANOBRA, OUTRAS PARTES DE ELEVADORES.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20190376770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2019 Baixada em: 14/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-UNIDADE HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO** CPF/CNPJ: **34.621.748/0004-76**
Endereço do contratante: RUA DOS MUNDURUCUS Nº: 4487
Complemento: Bairro: GUAMÁ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66073005
Contrato: ATA 010/2019 Celebrado em: 01/03/2019
Valor do contrato: R$ 55.188,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DOS MUNDURUCUS Nº: 4487
Complemento: Bairro: GUAMÁ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66073005
Data de início: 13/03/2019 Previsão de término: 13/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-UNIDADE HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO CPF/CNPJ: 34.621.748/0004-76

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 6.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES > #2423 - PEÇAS 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, Fabricação Thyssenkrupp,capacidade 600kg, 1120kg,1120kg.Com fornecimento de peças. ATA Nº 010/2019.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20200526224** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 21/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **HOSPITAL OPHIR LOYOLA** CPF/CNPJ: **08.109.444/0001-71**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: 072/2020 Celebrado em: 03/08/2020
Valor do contrato: R$ 155.869,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Coordenadas Geográficas: -1.451957, -48.471619
Data de início: 03/08/2020 Previsão de término: 02/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: HOSPITAL OPHIR LOYOLA CPF/CNPJ: 08.109.444/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 165 - Execução de Manutenção 7.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 072/2020 PROCESSO Nº 2019/378129 PREGÃO Nº 036/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA - HOL.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20220738156** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 25/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.454.760/0001-95**
Endereço do contratante: RUA Americo Lopes Nº: 262
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ UF: PA CEP: 68660000
Contrato: 20220178 Celebrado em: 03/02/2022
Valor do contrato: R$ 181.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Americo Lopes Nº: 262
Complemento: Hospital Municipal de São Miguel do Guamá/Pará Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ UF: PA CEP: 68660000
Coordenadas Geográficas: -1.620991, -47.479092
Data de início: 03/02/2022 Previsão de término: 31/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.454.760/0001-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

Observações

Contrato Nº20220178- Aquisição de 01(um)elevador Tipo Maca com instalação inclusa ,para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá/Pa.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 343582/2024
29/07/2024, 10:02
27b83

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA (www.crea-pa.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 27b83

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.220.289-7	**04.615.616/0001-28**	**15200776561**

NOME EMPRESARIAL
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
ELEVADORES OK

SEDE
CERAT BELÉM

ENDEREÇO
TRV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 PEDREIRA ANDAR:1

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**BELEM**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
27/09/2001	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 24/03/2022 às 14:27:43 pelo Portal de Serviços da SEFA

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:54:15 do dia 05/08/2025
Válida até: 01/02/2026
Número da Certidão: 702025081773111-0
Código de Controle de Autenticidade: 3D80309E.BED96805.B606503E.F1BCC7ED

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:54:15 do dia 05/08/2025
Válida até: 01/02/2026
Número da Certidão: 702025081773112-9
Código de Controle de Autenticidade: 904763D2.7AE3894A.250D95FA.B4299ECC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **04.615.616/0001-28**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:23:11 do dia 22/09/2025 , com validade até o dia 22/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: IwK1tkMaRD4dieFISIHE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **04.615.616/0001-28**

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

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

Certidão emitida às 11:24:48 do dia 22/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: MISX220925112448

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 04.615.616/0001-28
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/08/2025, às 10:21:13, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: LJDTWUQ89Q

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

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

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:12 do dia 13/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2025.
Código de controle da certidão: **5405.159E.6434.C8E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 436867/119/2025

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:31** horas, do dia **02/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1DKT25IA6
Data de Emissão: 03/07/2025 16:26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 20972820/2025
Expedição: 14/04/2025, às 13:29:34
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

TERMO ADITIVO Nº 01 / 2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRE-PA, E ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

CONTRATANTE: **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.703.755/0001-76, situado na Rua João Diogo n.º 288, Campina, CEP 66015-902, Belém/PA, representado(a) por seu(sua) Diretor(a)-Geral [Substituto], **NATHALIE CHRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO,** brasileiro(a), portador(a) do RG n.º 7790466-SSP/PA, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º 673.553.313-53, nomeado(a) pela Portaria nº 21.807/2023, de 20 de janeiro de 2023, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 19.597 de 08 de junho de 2020.

CONTRATADA: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, estabelecida na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355 –Pedreira – Cep.: 66083-156 – Belém/PA, Tel.: (91) 3236-0414, E-mail: administracao@elevadoresok.com.br, neste ato representada por **ANTONIO ROSA MOITA**, brasileiro, portador do RG 2.071.477 SSP/PA, inscrito no CPF 236.742.882-49, de acordo com a representação legal conferida por documento constante do processo administrativo SEI nº 0003823-73.2022.6.14.8000.

Os CONTRATANTES resolvem **alterar o CONTRATO N.º81/2023**, celebrado em 21/08/2023, de conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666/1993 e alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

I - PRORROGAR a vigência do Contrato nº **81/2023**, por 12 meses, até 21/08/2025.

II - REAJUSTAR os preços do Contrato nº **81/2023**, de acordo com a variação do IPCA no período de julho/2023 a junho/2024, no percentual de aproximadamente **4,22%** com efeitos financeiros retroativos a **11/07/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

Com as alterações do presente Termo Aditivo, o valor global do contrato passa a ser de **R$ 60.451,92 (sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos),** com efeitos financeiros retroativos a **11/07/2024,** conforme discriminado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL

1	01 (um) elevador elétrico (SOCIAL), de 7 (sete) paradas, Marca Thyssenkrupp, Linha Frequencedyne, com capacidade de carga para 14 pessoas ou 1.050 kg (Edifício Sede do TRE/PA).	Mês	12	R$ 868,56	R$ 10.422,72
2	01 (um) elevador elétrico (SERVIÇO), de 7 (sete) paradas, da Marca Thyssenkrupp, Linha Frequencedyne, com capacidade de carga para 14 pessoas ou 1.050 kg. (Edifício Sede do TRE/PA)	Mês	12	R$ 868,56	R$ 10.422,72
3	01 (um) elevador elétrico, de 02 (duas) paradas, Marca Thyssenkrupp, Linha Frequencedyne, com capacidade de carga para 10 pessoas ou 750kg (Núcleo de Atendimento ao Eleitor - NAE)	Mês	12	R$ 868,56	R$ 10.422,72
4	01 (um) elevador elétrico, de 03 (três) paradas, fabricação Atlas, com capacidade de carga para 06 (seis) pessoas ou 420kg (Edifício Anexo I do TRE/PA)	Mês	12	R$ 868,56	R$ 10.422,72
5	01 (uma) plataforma/elevador elétrico/hidráulico-PcD, de 02 (duas) paradas, fabricação Hardee, com capacidade de carga para 250kg (Edifício Anexo IV do TRE/PA)	Mês	12	R$ 521,14	R$ 6.253,68
6	01 (uma) plataforma/elevador elétrico/hidráulico-PcD, de 02 (duas) paradas, fabricação ASCURRA, com capacidade de carga para 250kg (Edifício Fórum Eleitoral de Santarém)	Mês	12	R$ 521,14	R$ 6.253,68
7	01 (uma) plataforma/ elevador elétrico/hidráulico-PcD, de 02 (duas) paradas, fabricação KING ELEVADORES, com capacidade de carga para 250kg (Edifício Fórum Eleitoral de Ananindeua)	Mês	12	R$ 521,14	R$ 6.253,68
VALOR TOTAL				R$ 5.037,66	**R$ 60.451,92**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

A Contratada deverá apresentar nova garantia contratual, no valor de **R$ 3.022,59 (três mil, vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)**, ou complementar a garantia prestada, no prazo de 5 dias úteis, a contar da assinatura deste termo aditivo, em favor da União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, numa das modalidades previstas no parágrafo primeiro, do artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado om base nos artigos 55, III e 57, II da Lei nº 8.666/1993 e Cláusulas Nona e Décima do Contrato nº **81/2023.**

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente termo aditivo correrão à conta de recursos previstos no Orçamento da Justiça Eleitoral, na Ação 20GP0015, PTRES 167588, Natureza de Despesa 339039.

PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho nº 2024NE000382, à conta da dotação especificada nesta cláusula. Para cobertura das despesas referentes ao exercício seguinte, será emitida nota de empenho respectiva a qual será registrada por meio de apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado e datado eletronicamente pelas partes.

(*assinado e datado eletronicamente*)
NATHALIE CHRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO
CONTRATANTE

(*assinado e datado eletronicamente*)
ANTONIO ROSA MOITA
CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO ROSA MOITA**, **Usuário Externo**, em 08/08/2024, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **NATHALIE CHRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO**, **Diretora-Geral**, em 09/08/2024, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002441248** e o código CRC **E5DA641C**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

TERMO ADITIVO Nº 02 / 2025

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRE-PA, E ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.

CONTRATANTE: A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.703.755/0001-76, com sede na Rua João Diogo, nº 288, Campina, CEP 66015-902, Belém/PA, representado por seu Diretor-Geral, **BRUNO GIORGI ALMEIDA E SILVA**, brasileiro, portador do RG 2254473 SSP/PB, inscrito no CPF 009.777.754-45, nomeado pela Portaria nº 23580/2025, de 20 de janeiro de 2025, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 19.597 de 08 de junho de 2020.

CONTRATADA: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, estabelecida na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355 –Pedreira – Cep.: 66083-156 – Belém/PA, Tel.: (91) 3236-0414, E-mail: administracao@elevadoresok.com.br, neste ato representada por **ANTONIO ROSA MOITA**, brasileiro, portador do RG 2.071.477 SSP/PA, inscrito no CPF ***.742.882-**, de acordo com a representação legal conferida por documento constante do processo administrativo SEI nº 0003823-73.2022.6.14.8000.

Os CONTRATANTES resolvem **alterar o CONTRATO nº 81/2023**, celebrado em 21/08/2023, de conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666/1993 e alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto **PRORROGAR** a vigência do Contrato nº **81/2023**, por 12 meses, até 21/08/2026.

PARÁGRAFO ÚNICO

O contrato poderá ser rescindido antes do prazo estabelecido no *caput*, em decorrência de interesse da Contratante, devendo ser observada a comunicação prévia à Contratada no prazo de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

A Contratada deverá apresentar nova garantia contratual, no valor de **R$ 3.022,59 (três mil, vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)**, ou complementar a garantia prestada, no prazo de 5 dias úteis, a contar da assinatura deste termo aditivo, em favor da União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, numa das modalidades previstas no parágrafo primeiro, do artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base no artigo 57, II da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula Nona do Contrato nº **81/2023.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente termo aditivo correrão à conta de recursos previstos no Orçamento da Justiça Eleitoral, na Ação 20GP, PTRES 167588, Natureza de Despesa 339039.

PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho nº 2025NE000461, à conta da dotação especificada nesta cláusula. Para cobertura das despesas referentes ao exercício seguinte, será emitida nota de empenho respectiva a qual será registrada por meio de apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado e datado eletronicamente pelas partes.

(*assinado e datado eletronicamente*)
BRUNO GIORGI ALMEIDA E SILVA
CONTRATANTE

(*assinado e datado eletronicamente*)
ANTONIO ROSA MOITA
CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO ROSA MOITA**, **Usuário Externo**, em 23/07/2025, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO GIORGI ALMEIDA E SILVA**, **Diretor-Geral**, em 29/07/2025, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2748751** e o código CRC **3F81BB3B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

TERMO ADITIVO N° 23/2025

PGEA 20.02.0800.0000481/2021-60

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS MATERIAIS E COMPONENTES, DOS ELEVADORES, MONTA CARGA E PLATAFORMAS, INSTALADAS NA SEDE DA PRT-8ª BELÉM E PTMS DE MACAPÁ E SANTARÉM, CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.

A **UNIÃO FEDERAL**, por intermédio do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO**, situada na Av. Gov. José Malcher, n° 652, Nazaré, CEP 66040-282, Belém/PA, inscrita no CNPJ nº 26.989.715/0039-85, representada por sua Procuradora-Chefe, Drª. **REJANE DE BARROS MEIRELES ALVES**, brasileira, RG nº 3**88**21 - SSP/SP, CPF/MF nº 6**.6**.3**-3*, de um lado e, de outro, a Empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**., inscrita no CNPJ nº 04.615.616/0001-28, estabelecida na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP 66083-153 – Belém/PA, neste ato representada por seu Diretor, Senhor **ANTÔNIO ROSA MOITA**, brasileiro, RG nº 2**14** SSP/PA, CPF/MF nº 2**.7**.8**-4*, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993, alterada, o **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS MATERIAIS E COMPONENTES, DOS ELEVADORES, MONTA CARGA E PLATAFORMAS, INSTALADAS NA SEDE DA PRT-8ª BELÉM E PTMS DE MACAPÁ E SANTARÉM, n° 5/2021**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica o Contrato original prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/09/2025, passando a **vigorar até o dia 01 de setembro de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

2.1. Fica o valor do contrato REAJUSTADO no percentual de **4,81%,** (quatro vírgula oitenta e um por cento), segundo a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, apurado no período de setembro/2024 a maio/2025, com fulcro na Cláusula Décima Segunda do instrumento contratual.

2.2. Os efeitos financeiros do presente reajuste passarão a vigorar a partir de 01/09/2025, quando o valor mensal do contrato passará de R$ 3.895,67 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta

Documento assinado eletronicamente por múltiplos signatários em 09/07/2025, às 17h16min36s (horário de Brasília).
Endereço para verificação: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=13205382&ca=6C6ZJ5AVKFJZJYXM

e sete centavos) para **R$ 3.951,63** (três mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme demonstrado abaixo:

Item	Equipamento	Qde.	Valor Mensal	Valor Anual
1	Manutenção preventiva e corretiva de Elevadores da Marca Orona (Sede PRT-8ª)	3	2.364,64	28.375,68
2	Manutenção preventiva e corretiva de Elevador Monta Carga Marca Montele (Sede PRT-8ª)	1	396,75	4.761,00
3	Manutenção preventiva e corretiva de Plataforma, Marca Daiken (PTM/Macapá)	1	495,93	5.951,16
4	Manutenção preventiva e corretiva de Plataforma, Marca Ergo (PTM/Santarém)	1	694,31	8.331,72
	VALOR GLOBAL		**3.951,63**	**47.419,56**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contidas no contrato original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

3.2. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo assinado eletronicamente pelas partes.

Belém (Pa), data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
REJANE DE BARROS MEIRELES ALVES
Procuradora-Chefe PRT-8ª Região

(assinado eletronicamente)
ANTÔNIO ROSA MOITA
Diretor
Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda.

Documento assinado eletronicamente por múltiplos signatários em 09/07/2025, às 17h16min36s (horário de Brasília).
Endereço para verificação: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=13205382&ca=6C6ZJ5AVKFJZJYXM

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Assinatura/Certificação do documento **PGEA 000481.2021.08.900/1 Termo Aditivo nº 000020.2025**

Signatário(a): **REJANE DE BARROS MEIRELES ALVES**
Data e Hora: **09/07/2025 08:59:29**
Assinado com login e senha

Signatário(a): **ANTONIO ROSA MOITA**
Data e Hora: **09/07/2025 17:16:36**
Assinado com login e senha

Endereço para verificação do documento original: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=13205382&ca=6C6ZJ5AVKFJZJYXM

Assinado 1 / 102

ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2020, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRATIVO DO MP/MA NA CAPITAL E NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TIMON, NA FORMA ABAIXO:

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**, com sede nesta cidade, à Av. Prof. Carlos Cunha, n° 3.261, Calhau, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. **PAULO GONÇALVES ARRAIS**, brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, matrícula n° 1070173, residente e domiciliado nesta capital e a empresa Empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n° 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Curuzu, 2005 – Marco – CEP: 66093-802 – Belém – PA, doravante denominada **CONTRATADA**, aqui legalmente representada pelo Sr. **ANTÔNIO ROSA MOITA**, brasileiro,inscrito sob o CPF n° 236.xxx.xxx-49, e RG n° 2.xxx.xxx SSP/PA, têm justa e acertada a celebração do presente **Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n° 018/2020**, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Diretor-Geral, conforme consta do **Processo Administrativo n° 24174/2019**, submetendo-se as partes às disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, e condições estabelecidas no contrato respectivo, ainda, mediante as cláusulas e condições a seguir convencionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido inicialmente no Contrato n° 018/2020, **em caráter excepcional**, em **mais 05 (cinco) meses, com início em 21/07/2025 e término em 20/12/2025**, cujo objeto é prestação de serviços continuados de Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Transporte Vertical – Elevador, Marcas (ATLAS SCHINDLER E THYSSENKRUPP), instalados no Centro Cultural e

Cópia original deste documento é datilografia e foi assinada digitalmente por todos os envolvidos nas últimas páginas deste documento. Esta é a Página 1 de 4

Administrativo do Ministério Publico e no Prédio Sede da Promotoria de Justiça de Timon, conforme as justificativas e autorização que constam do processo administrativo nº 24174/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O **valor total estimado** deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato para o período de 05 (cinco) meses é **R$ 25.828,80** (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários destinados ao pagamento desta despesa correrão à Dotação Orçamentária abaixo informada:

Unidade Orçamentária: 07101 – Procuradoria-Geral de Justiça
Função: 3 – Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 4450 Gestão de Programa
Subação: 025189 – Serviços Gerais
Natureza da Despesa: 33.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Fonte: 1.5.00.101000
Nota de Empenho nº 2025NE002026

Parágrafo Único – A despesa reservada para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Procuradoria-Geral de Justiça, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA – DA BASE LEGAL E DA VINCULAÇÃO

O presente Termo Aditivo, encontra-se legalmente amparado no artigo 57, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, vinculando-se à Cláusula **Segunda** – Da Vigência Contratual, do Início dos serviços e da Garantia do Contrato nº 018/2020 e ao Processo Administrativo nº 24174/2019.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas, a exceção da Cláusula Décima Terceira–do Reajuste, ficando a CONTRATADA obrigada a manter durante toda

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por todos os envolvidos listados nas últimas páginas deste documento. Este é a Página 2 de 4

execução deste instrumento as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação e no Contrato

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão este instrumento de prorrogação contratual, em conformidade com o que estabelece o **parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o Foro de São Luís, Capital do Maranhão, renunciando a qualquer outro, ainda que mais privilegiado, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes da execução do presente instrumento.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente Instrumento, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

São Luís (MA), data da assinatura eletrônica.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
PAULO GONÇALVES ARRAIS
Diretor-Geral

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.
ANTÔNIO ROSA MOITA



Documento assinado eletronicamente por: PAULO GONÇALVES ARRAIS, CPF/CNPJ nº 859.809.942-20, como Contratante.
Assinado em: 16/07/2025, às 17:07, através do e-mail pauloarrais@mpma.mp.br, pelo ip 2804:214:85cd:b85d:20c4:4477:332:3c8c

---



Documento assinado eletronicamente por: ANTÔNIO ROSA MOITA, CPF/CNPJ nº 236.742.882-49, como Contratada.
Assinado em: 17/07/2025, às 09:40, através do e-mail financeiro@elevadoresok.com.br, pelo ip 2804:14c:598f:4fb8:a479:d88:ad8a:145e

---



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 17/07/2025, às 09:40, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: https://signgov.com.br/verificaautenticidade, informando o processo: 2025.47115685821 e o código: 4KO244R1

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por todos os envolvidos listados nas últimas páginas deste documento. Esta é a Página 1 de 1

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 202 Norte Avenida LO 04, conjunto 01 lotes 05 e 06. - Bairro Plano Diretor Norte - CEP 77006-218 - Palmas - TO - https://www.mpto.mp.br

CONTRATO Nº 059/2020 CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

.

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Avenida LO-4, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-218 em Palmas/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.786.078/0001-46, neste ato representada pela **Procuradora-Geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira**, conforme Termo, de posse de 19 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Tocantins nº 904, de 20 de dezembro de 2019, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.615.616/0001-28 , representada neste ato por **Antônio Rosa Moita**, portador da Cédula de Identidade nº 2.071.477 SSP - PA, e do CPF nº 236.742.882-49, doravante denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente **Contrato**, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e chamados de emergência, com reposição de peças, em 04 (quatro) elevadores, instalados na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO**.

Parágrafo Único – DOS DOCUMENTOS

Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de sua transcrição, a Proposta de Preços da CONTRATADA, o Edital do Pregão Eletrônico n° 025/2020 e seus anexos e demais elementos constantes do Processo Administrativo n° 19.30.1512.0000350/2020-21.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

A execução do objeto, consubstanciada no presente contrato, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na Lei nº 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei nº

8.666/93, sob a forma de Pregão Eletrônico, Processo Licitatório nº 19.30.1512.0000350/2020-21, ao qual se **vincula** este contrato, além de submeter-se aos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto se dará conforme o estabelecido no Termo de Referência e no Plano de Manutenção – Anexos I e II do Edital.

Parágrafo Único – A prestação dos serviços deverá ter início imediatamente após a assinatura deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, no decorrer da execução do presente Contrato, obriga-se a:

a) Operar como uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a este Ministério Público.

b) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus funcionários, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho.

c) Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, quando prévia e expressamente formalizadas à Contratada.

d) Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem uniformizados e devidamente identificados.

e) Executar os serviços ao nível de interesse da Contratante.

f) Orientar a Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos.

g) Manter técnicos em serviço com qualidade técnica.

h) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados.

i) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho.

j) Emitir, para toda intervenção local, um relatório detalhado, em mídia digital, no qual constarão as ocorrências verificadas.

k) Emitir, mensalmente, relatórios de manutenção preventiva, de forma separada dos relatórios de manutenção corretiva.

l) Fornecer todos os instrumentos, equipamentos de proteção individuais (EPI´s), materiais de consumo, ferramentas, além da mão de obra especializada e necessária para a execução dos serviços.

m) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os compromissos assumidos neste Contrato, bem como, pagar pela prestação dos serviços objeto desta contratação. As demais obrigações encontram-se inseridas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DO REAJUSTE

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto o valor mensal de **R$ 1.374,00 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais),** perfazendo em 12 (doze) meses o valor global de **R$ 16.488,00 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).**

Parágrafo Primeiro – O valor do objeto contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, sem prejuízo do disposto no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e observando-se demais disposições legais.

Parágrafo Segundo – O valor do objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços, poderá ser reajustado utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.

Parágrafo Terceiro – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Parágrafo Quarto – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na ocorrência de fato superveniente que implique inviabilidade de sua execução.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em **até 20 (vinte) dias corridos**, mediante apresentação da **Nota Fiscal/Fatura mensal**, a contar da data em que esta foi atestada definitivamente, tendo o servidor designado, **05 (cinco) dias úteis** para conferi-la e atestá-la, devendo conter na mesma o número do empenho, da conta-corrente e agência bancária, para que possa ser emitida a Ordem Bancária de Pagamento.

Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erros ou incorreções, os prazos estipulados no *caput* passarão a ser contados a partir da data da sua reapresentação.

Parágrafo Segundo – O pagamento ficará condicionado à verificação da situação da regularidade fiscal da CONTRATADA perante o SIAFE-TO, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Parágrafo Terceiro – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, se assim requerido pela Contratada, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, com base no IPCA/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, calculados mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (IPCA/100)/365.

Parágrafo Quarto – Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido à Contratada, esta fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando-se 6% (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa resultante deste contrato correrá à conta de dotação orçamentária consignada na Fonte 0100, Programa de Trabalho 03.122.1144.2210, Natureza da Despesa 3.3.90.39, Unidade Gestora 070100.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

A fiscalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços ficarão a cargo da **Área de Manutenção, Serviços Gerais e Segurança Predial da PGJ/TO**, por meio de servidor(es) que será(ão) designado(s) por Portaria, ou por instrumento que o substitua, conforme Artigo 67, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Fica reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no Edital e seus anexos e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PGJ/TO ou modificação na contratação.

Parágrafo Segundo – As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PGJ/TO deverão ser solicitadas formalmente pela Contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

Parágrafo Terceiro – A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, documentos, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários à execução do objeto.

Parágrafo Quarto – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante a PGJ/TO ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade da PGJ/TO ou de seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da **CONTRATADA** assegurará à **CONTRATANTE** o direito de rescisão nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa, sempre mediante notificação por escrito.

Parágrafo Primeiro – A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, ao disposto em Edital.

Parágrafo Segundo – A rescisão unilateral dar-se-á mediante comunicação da Contratante e independerá de aviso, notificação ou interpelação judicial.

Parágrafo Terceiro – A rescisão amigável dar-se-á mediante acordo das partes, desde que seja conveniente para a Contratante.

Parágrafo Quarto – Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema de Cadastramento de Fornecedor Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo Único - A Administração poderá, ainda, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar as seguintes sanções abaixo discriminadas:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa moratória de **0,5% (zero vírgula cinco por cento)** por dia, a contar da data da Notificação do Fiscal do Contrato (via internet, correio ou outro) até cessar a inadimplência, pelo atraso injustificado na execução do contrato, calculada sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 10% (dez por cento) pela não execução do objeto contratado, calculada sobre o valor do contrato, sem prejuízos das demais cominações legais;

IV) multa moratória de **0,5% (zero vírgula cinco por cento)** por dia, a contar da data da Notificação do Fiscal do Contrato (via internet, correio ou outro) até cessar a inadimplência, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual ou obrigação prevista no Edital e/ou Contrato, e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento;

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para execução do objeto ora contratado;

X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

XII) as sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) o valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

XIV) nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito;

XV) a multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente;

XVI) as sanções aqui previstas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações;

XVII) a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo próprio de averiguação de possível inexecução contratual, que assegurará o contraditório e a ampla defesa e os recursos cabíveis, observando-se o que é previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;

XVIII) a(s) Autoridade(s) Competente(s), na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dosimetria.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados de 19 de setembro de 2020, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste Contrato, por meio de extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Tocantins, será providenciada pela Contratante até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

É competente o foro de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, firmam este Contrato, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Cotinha Bezerra Pereira**, **Procuradora Geral de Justiça**, em 10/09/2020, às 08:47, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Rosa Moita**, **Usuário Externo**, em 11/09/2020, às 15:58, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0031457** e o código CRC **F8F212AB**.

19.30.1512.0000350/2020-21 0031457v5

TERMO ADITIVO

5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 059/2020 CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS** , com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Avenida LO-4, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-218 em Palmas/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 01.786.078/0001-46, neste ato representada pelo Procurador-Geral de Justiça, **Luciano Cesar Casaroti**, nomeado pelo Ato n. 1.985 - NM, de 10 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial n. 6.187, de 10 de outubro de 2022, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n. 04.615.616/0001-28 , representada neste ato por **Antônio Rosa Moita**, inscrito no CPF n. xxx.742.882-xx, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo avençado e celebram por força do presente termo aditivo.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato 059/2020.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

2.1. Fica prorrogado o prazo do Contrato 059/2020 **, por mais 12 (doze) meses,** com Vigência de 20/09/2024 a 19/09/2025.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão, no exercício de 2024, à conta de recursos específicos consignados na dotação orçamentária da Contratante, no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

Unidade Gestora: 070100 - Procuradoria-Geral de Justiça

Fonte: 500 - Recursos Ordinários

Programa de Trabalho: 03.122.1144.2210 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4. CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

4.1. As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas.

5. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente termo, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Rosa Moita**, **Usuário Externo**, em 08/07/2024, às 17:41, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Luciano Cesar Casaroti**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 09/07/2024, às 17:11, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0331577** e o código CRC **BDE4B420**.

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 059/2020 – CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS** , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n. 51, de 2 de janeiro de 2008,

CONSIDERANDO a documentação acostada no processo administrativo n. 19.30.1512.0000350/2020-21,

RESOLVE:

Art. 1º APOSTILAR o Contrato n. 059/2020 constante do processo administrativo em epígrafe, ficando reajustado o pacto firmado em 11 de setembro de 2020, conforme a seguir:

PROCESSO: 19.30.1512.0000350/2020-21

CONTRATADO: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e chamados de emergência, com reposição de peças, em 04 (quatro) elevadores, instalados na sede da PGJ e um elevador instalado no prédio do Anexo I da PGJ-TO.

EMBASAMENTO LEGAL: Cláusula sexta do Contrato n. 059/2020 combinado com parágrafo 8º do artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/1993.

VALOR MENSAL DO CONTRATO	**R$ 2.141,06**
ÍNDICE DE REAJUSTE ACUMULADO (IPCA/IBGE)	**4,24%**
VALOR DO REAJUSTE	**R$ 90,78**
VALOR MENSAL REAJUSTADO A PARTIR DE 27.08.2024	**R$ 2.231,84**

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS , em Palmas.

Documento assinado eletronicamente por **Luciano Cesar Casaroti**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 14/11/2024, às 15:00, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0365833** e o código CRC **9DE296E6**.

Quadra 202 Norte, Av. LO 4, Conj. 1, Lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-218, Palmas/TO.
Telefone: (63) 3216-7600

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Travessa Lomas Valentinas, 907, - Bairro Pedreira, Belém/PA, CEP 66.087-441
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ibama.gov.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 02018.002291/2022-21

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº **01/2023**, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/PA E A EMPRESA **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSÁRIOS, EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPES-PA.

O **INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA**, Autarquia Federal de regime especial vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com sede e foro em Brasília/DF, e jurisdição em todo Território Nacional, inscrito no CNPJ/MF nº 03.659.166/0001-02, representado neste ato pela Superintendência Estadual do Pará (SUPES/PA), situada na Travessa Lomas Valentinas, 907, - Bairro Pedreira, Belém/PA, CEP 66.087-441, inscrita no CNPJ 03.659.166/0014-27, denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Senhor Superintendente Estadual do Pará, **ALEX LACERDA DE SOUZA,** brasileiro, portador do CPF Nº 424.***.***-82, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº 710, de 16 de setembro de 2024, publicada em 17 de setembro de 2024 no D.O.U. e de outro lado a empresa **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, n° 355, 1º andar, Pedreira, Belém/PA, CEP: 66.083-156, doravante denominada, CONTRATADA, neste ato representada por **ANTÔNIO ROSA MOITA**, portador do CPF ***.742.882-**, tendo em vista o que consta no Processo nº 02018.002291/2022-21 e em observância às disposições da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 o Art. 75, inciso II, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 01/2023 por mais *12* meses, a partir de **09/01/2025 até 09/01/2026**, podendo ser prorrogado

sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO**

2.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor mensal de R$ 993,81 (novecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), totalizando o valor global de R$ 11.925,77,00 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme descrito na Cláusula terceira do Contrato.

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão da Unidade: 193114
Fonte de Recursos: 1050
Programa de Trabalho/PO: 18.122.0032.2000.0001
Elemento de Despesa: 339039
Plano Interno: 2000.0001
Nota de Empenho: 02/2025

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. **CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global do presente Termo Aditivo, no prazo de 10 dias úteis após a assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

5. **CLÁUSULA QUINTA - PRODUÇÃO DOS EFEITOS**

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir de 09/01/2025.

6. **CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO**

6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Belém, data da assinatura digital.

(assinado eletronicamente)
ALEX LACERDA DE SOUZA
Superintendente do IBAMA no Estado do Pará
Portaria MMA nº 710, de 16 de setembro de 2024

(assinado eletronicamente)

ANTÔNIO ROSA MOITA
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO ROSA MOITA**, **Usuário Externo**, em 08/01/2025, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ALEX LACERDA DE SOUZA**, **Superintendente**, em 08/01/2025, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **21640730** e o código CRC **62D91A99**.

Referência: Processo nº 02018.002291/2022-21 SEI nº 21640730

Criado por lorena-costa.souza, versão 2 por lorena-costa.souza em 08/01/2025 12:22:50.

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria Adjunta de Planejamento e Finanças
Diretoria de Gestão Administrativa
Coordenadoria de Contratos e Convênios

4º TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **ESTADO DO PARÁ**, ATRAVÉS DA **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO** E A **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.**

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, através de sua **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**, também chamada **SEDUC**, com CNPJ nº 05.054.937/0001-63, com sede na Rodovia Augusto Montenegro, Km 10, nesta cidade, neste ato representada por seu Titular Sr. **RICARDO NASSER SEFER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 4369576 - PC/PA, portador do CPF/MF nº 812.654.412-00, residente e domiciliado nesta cidade, **Secretário de Estado de Educação Interino**, nomeado através do Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.262, em 16 de Junho de 2025, e/ou Sra. **SANDRA KASSUMI KYUSHIMA** , brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade Nº 502.5189 e CPF/MF Nº 015.836.442-29, residente e domiciliado nesta cidade, **Secretária Adjunta de Logística,** nomeado através de Portaria, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.669, em 05 de Janeiro de 2024, delegado através da Portaria nº 04/2024 – GAB – SEDUC publicado no Diário Oficial nº 35.686 em 22/01/2024 e Portaria nº 148/2024 - GAB - SEDUC publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.857 em 17de Junho de 2024, doravante denominado **CONTRATANTE** por outro lado a empresa **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede TV Doutor Eneas Pinheiro, nº 355, Andar 1, CEP: 66.083-156, Pedreira, Belém/PA., Contatos: 32360414 - 98869 0544, e-mail: vendas@elevadoresok.com.br, neste ato representado pelo sócio administrador, Sr. **ANTÔNIO ROSA MOITA**, portador da Carteira de Identidade nº 7699 D CREA/PA e CPF nº 236.742.882-49, residente e domiciliado na Rod Augusto Montenegro, 6955, Q 11, Lote 12, Tapanã, Belém,/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, fundamentada nos Termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024 de setembro de 2019, do Decreto 3555 de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Instrução Normativa IBAMA nº. 11, de 13/04/2018; e as exigências estabelecidas no Edital, bem como no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – NLIC/SEDUC** resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Considerando o conteúdo do **Processo PAE nº 2020/951333**, e na melhor forma de direito, as partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, visando **Alterar a Cláusula Décima Terceira- Da Vigência, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses,** conforme justificativa nos autos, que passa a integrar o presente.

CLÁUSULA SEGUNDA DO T. A.: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS

CONTRATO	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	VIGÊNCIA
Principal	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Elevadores, incluindo fornecimento de peças e materiais a serem utilizados em sua execução, instalados no prédio Sede da Secretaria de Estado de Educação	R$ 2.315,65	R$ 27.787,80	23/07/2021 a 22/07/2022
1º T.A	Prorrogar a vigência do contrato original.	***	***	23/07/2022 a 22/07/2023
2º T.A	Prorrogar a vigência do contrato original.	***	***	23/07/2023 a 23/07/2024
3º T.A	Prorrogar a vigência do contrato original.	***	***	24/07/2024 a 24/07/2025
4º T.A	**Prorrogar a vigência do contrato original.**	***	***	**25/07/2025 a 25/07/2026**

Rodovia Augusto Montenegro, km 10
CEP: 66.820-000 - Tenoné – Belém – Pará
Tel.: (91) 3201 – 5031/5113
E-mail: contratos.convenios@seduc.pa.gov.br

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria Adjunta de Planejamento e Finanças
Diretoria de Gestão Administrativa
Coordenadoria de Contratos e Convênios

CLÁUSULA TERCEIRA DO T. A: DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária: Ação Nº 283.679 Funcional Programática: 16101.12 I22.1297 Projeto/Atividade: 8338 Produto: 2795 Natureza de Despesa: 3390.39 Fonte de Recurso: 01500100102 - Tesouro

CLÁUSULA QUARTA DO T.A: DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

4.1. O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no §5º do art. 28 da Constituição do Estado do Pará.

CLÁUSULA QUINTA DO T. A.: DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Belém(PA), 24 JUL 2025

Secretaria de Estado de Educação
Contratante

Elevadores Ok Com de Peças C. S. E. Ltda
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome Izabel Silva
CPF nº CPF: 243.316.782-53
NCC / SEDUC

Nome Edivaldo de Andrade
CPF nº 490.139.042-20

PUBLICADO NO D.O.E
Nº 36.318
04.08.2025

Rodovia Augusto Montenegro, km 10
CEP: 66.820-000 - Tenoné – Belém – Pará
Tel.: (91) 3201 – 5031/5113
E-mail: contratos.convenios@seduc.pa.gov.br

CONTRATO

Contrato 069/2025
Objeto do Contrato: Aquisição de gênero alimentício perecível, a fim de suprir as necessidades de alimentação escolar dos alunos da educação básica da rede estadual de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no âmbito da Secretaria Estadual da Educação – SEDUC/PA.
Pregão Eletrônico nº 90011/2024
Valor Global: R$ 96.465,60 (Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Adequação Orçamentária:
Gestão/Unidade: 160101
Fonte:
01552000006001671, 01552000006001672, 01552000006001995, 01552000006002139, 01552000006002324, 01552000006002326, 01552000006002613, 01552000006002614, 01552000006002882, 01552000006003317, 01552000006006782, 01552000006003296, 0155200000600.
Programa de Trabalho: 16101.12 306.1511
Elemento de Despesa: 3390.30
Plano Interno: 1010008477C
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação/CNPJ: 05.054.937/0001-63, com sede à Rod. Augusto Montenegro, Km 10, S/N, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Contratado: MARACAJAÚ DISTRIBUIDORA LTDA/CNPJ: 22.720.363/0001-34, com sede na Rua A (VL Esperança), N° 159, Bairro Centro – CEP.: 67.030-070, Ananindeua/PA.
Data de Assinatura: 31/07/2025
Vigência: 31/07/2025 a 31/07/2026
Foro: Belém/PA.
Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima/Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1228557

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 4
Contrato: 059/2021
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Elevadores, incluindo fornecimento de peças e materiais a serem utilizados em sua execução, instalados no prédio Sede da Secretaria de Estado de Educação.
Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Décima Terceira- Da Vigência, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico Nº 001/2021 – NLIC/SEDUC
Dotação Orçamentária:
Ação: 283.679 Funcional Programática: 16101.12 122.1297 Projeto/ Atividade: 8338 Produto: 2795 Natureza de Despesa: 3390.39 Fonte de Recurso: 01500100102 – Tesouro.
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Contratada: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA /CNPJ.: 04.615.616/0001-28, com sede TV Doutor Enéas Pinheiro, nº 355, Andar 1, CEP: 66.083-156, Pedreira, Belém/PA.
Data de Assinatura: 24/07/2025
Vigência: 25/07/2025 a 25/07/2026
Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima /Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1228562

Termo Aditivo: 1
Contrato 059/2024
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar, com vistas à condução/locomoção de alunos matriculados na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/ou em acampamentos no Município de Paragominas/ PA, por meio de estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais, conforme especificações contidas no Anexo I, referente ao processo licitatório regular.
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 059/2024 pormais 12 (doze), a partir de 01/08/2025 a 01/08/2026, Fundamentada no art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.
Pregão Eletrônico 90006/2024
Adequação Orçamentária:
Gestão/Unidade: 160101. Fonte: 01500100102011112 – Tesouro. Programa de Trabalho: 16101.12 785.1511.6413 Elemento de Despesa: 3390.33. Plano Interno: 1010006413C
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede à Rod. Augusto Montenegro, Km 10, S/N, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Contratada: R V M DE OLIVEIRA /CNPJ.: 17.428.570/0001-80, com sede na Rua Paes de Carvalho, nº 295, CEP: 68.743-060, Castanhal/PA.
Data de Assinatura: 31/07/2025
Vigência: 01/08/2025 a 01/08/2026
Ordenador: Sandra kassumi Kyushima /Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1228560

Termo Aditivo: 14
Contrato: 007/2010
Objeto do Contrato: Locação do imóvel localizado na Rua Presidente Castelo Branco, s/n, Tapanã, no município de Belém/PA., para funcionamento da EEEFM Nossa Senhora do Carmo.
Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Quinta – Do Prazo Locatício do contrato original, prorrogando sua vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses.
Dispensa de Licitação: 005/2010 - NLIC/SEDUC
Dotação Orçamentária: Ação: 283.221 Funcional Programática: 16101.12.361.1511 Projeto/Atividade: 8904 Produto: 2227 Natureza da Despesa: 339036 Fonte: 01550000004.
Partes:
Locatária: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Locador: ENOQUE COSTA DO NASCIMENTO /CPF.: 039.190.642-91, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, nº 01, Tapanã, Belém/PA.
Data de Assinatura: 31/07/2025
Vigência: 22/09/2025 a 22/09/2027
Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima /Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1228554

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 2025
Contrato: 059/2022 – Ditron Engenharia e Incorporações LTDA
RDC Nº 004/2021 – NLIC/SEDUC
Objeto do Contrato: Construção de Creches Padrão SEDUC em diversos Municípios do Estado do Pará (município de Marapanim), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.
Origem do Apostilamento: Reajuste de valores do Contrato referente a variação do INCC de acordo a Cláusula Décima – do Reajuste / Reequilíbrio contratual, reajustes anexa no processo, referente aos 12º,13º e 14º boletins de medição da obra , conforme nota técnica – seq. 05, Alocação de Recursos – CPOC/SAPF – Processo PAE Nº 2025/2531016 – Seq. 22 e 23.
Valor Reajustado: R$ 162.058,36 (cento e sessenta e dois mil, cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)
Valor Total do Contrato Reajustado: R$ 3.572.313,56 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta e seis centavos)
Dotação Orçamentária:
Ação: 294825 Funcional Programática: 12.365.1511.8995 Projeto/ Atividade: 8995 Produto: 622 Natureza da Despesa: 4490.93 Fonte: 1500100102000000
Ação: 294825 Funcional Programática: 12.365.1511.8995 Projeto/ Atividade: 8995 Produto: 622 Natureza da Despesa: 4490.92 Fonte: 1500100102000000
Assinatura: A partir da data de assinatura eletrônica do Ordenador de Despesa.
Ordenador: Lázaro Cézar da Silva Lima Júnior/Secretário Adjunto de Infraestrutura.

Protocolo: 1228552

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo Aditivo: 1
Convênio: 015/2024
Objeto do Convênio: Construção de Creche Padrão SEDUC, localizada à Rua Catarina Leite, S/N, Bairro Portão, Garrafão do Norte/PA.
Objeto do Aditivo: Alterar a CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA do Convênio Original, prorrogando sua vigência por mais 15 (quinze) meses.
Dotação Orçamentária: Ação: 295535 Funcional Programática: 16101.12 365.1511 Projeto/Atividade: 8995 Produto: 622 Natureza de Despesa: 4440.42 Fonte de Recurso: 01500100102-000000 – Tesouro.
Partes:
Concedente: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Convenente: MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE /CNPJ/MF.: 22.980.940/0001-27, com sede à AV Sete de Setembro, 61, CEP.: 68.665-000, Garrafão do Norte/PA.
Data de Assinatura: 25/07/2025
Vigência: 26/07/2025 a 26/10/2026
Ordenador: Lázaro Cézar da Silva Lima Junior /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

Protocolo: 1228556

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIAS No. 64448/2025
OBJETIVO: Participar do Segundo Encontro Formativo das Diretorias Regionais de Educação.
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:
BRAGANCA / BELEM / 05/08/2025 - 09/08/2025 Nº Diárias: 4
BELEM / BRAGANCA / 09/08/2025 - 09/08/2025 Nº Diárias: 0.5
NOME: ROSANA RAMOS LIMA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Nº 112924/2015
Emissão: 22/12/2015
Validade: Indefinida
Chave: 3dAAzWbW7cba5b75Y02W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ROSA MOITA
Registro: 150949198-8
CPF: 236.742.882-49
Endereço: Conjunto Alacid Nunes, 201, BLOCO 7 - 11, Guamá, Belém, PA, 66075070

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 01/04/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Data de Formação: 16/08/2011

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
Instituição de Ensino: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DP PARÁ - UNESPA
Data de Formação: 14/01/1989

Informações / Notas

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

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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

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

- OBSERVAÇÃO: EM SUBSTITUIÇÃO À CAT Nº 1194/COP/2013, EMITIDA EM 25/11/2013.

ART(s)

PA20150036540

Certidão nº 112924/2015
09/08/2016, 16:43
Chave de Impressão: 3dAAzWbW7cba5b75Y02W

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

GOVERNO DO PARÁ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
01/02
CREA-PA
Edson Filho
- M.T. -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Trav. Curuzú, 2005, Marco-Belém/PA, por intermédio de seu responsável técnico Engenheiro Civil e Mecânico ANTONIO ROSA MOITA, CREA nº 7.699D/PA, executou através do Contrato nº 107/2011 os serviços de modernização parcial em 3 (três) elevadores da marca Atlas e serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças de reposição, aplicação de materiais de consumo, componentes e/ou acessórios, instalados nas dependências da FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA (FPEHCGV), sito na Trav. Alferes Costa, s/nº, Bairro da Pedreira, CEP 66.087-660, Belém/PA, cumprindo suas obrigações com zelo e responsabilidade, nada constando em desabono a sua idoneidade administrativa, comercial e técnica, inclusive quanto ao fornecimento e aplicação de peças e componentes necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

Contrato nº 107/2011. Modernização e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos e aplicação de peças no período de 13.12.2011 a 12.12.2012, **Conforme Anexo**.

Belém/Pa, 18 de outubro de 2013

Carlório Queiroz Santos

Eng. Mec. Roberto Baltazar da Costa
Coord. do Serviço de
Engenharia/FHCGV
CREA/PA 2.889-D

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Autenticidade
RECONHECIMENTO DE FIRMA
001668514

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112924/2015, emitida em 09/08/2016

Certidão nº 112924/2015
09/08/2016, 16:43
Chave de Impressão: 3dAAzWbW7cba5b75Y02W
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2016 e contém 4 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3dAAzWbW7cba5b75Y02W
Impresso em: 09/08/2016 às 16:43:00 por: adapt, ip: 177.65.161.207

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

GOVERNO DO PARÁ

ANEXO

SERVIÇO EXECUTADOS NOS ELEVADORES MACA I E II e SOCIAL:

Contrato nº 107/2011.

Fornecimento e instalação de motor elétrico 15 CV, trifásico, 4 pólos, 220/380 V, 1.800 rpm, auto rendimento, baixo nível de ruído. (Elevadores Maca I e II)

Fornecimento e instalação de motor elétrico 10 CV, trifásico, 4 pólos, 220/380 V, 1.800 rpm, auto rendimento, baixo nível de ruído. (Elevador Social)

Fornecimento e instalação de quadros de comando e controle com tecnologia VVVF .

Fornecimento e instalação de kit seletor com imãs e sensores

Fornecimento e instalação de fiação do poço e calhas p/ os 03 elevadores;

Fornecimento e instalação de cabos de comando para os 03 elevadores

Fornecimento e instalação dos Operadores de porta com tecnologia VVVF

Fornecimento das botoeiras de cabina e pavimento com botões de micro movimento e indicadores de posição.

Fornecimento e instalação de cabo de aço 9,5 mm 8x19, alma de fibra.

Fornecimento e instalação da fiação de alimentação dos motores elétricos

Fornecimento e instalação de suportes e limites para final de curso das caixas de corridas

Fornecimento e instalação de Indicadores de posição IPDMG

Fornecimento e instalação de Indicadores de posição IPDLCD

Fornecimento e instalação de botoeiras de emergência no fundo do poço.

Fornecimento e instalação de botoeiras de inspeção e passagem.

Fornecimento e instalação de Guarda corpo superior das cabinas

Fornecimento e instalação de escada de acesso ao poço

Fornecimento e instalação de Proteção da polia do redutor e limitador de velocidade

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 02102 CREA-PA M. T.

Carlos Heitor Santos

Eng. Mec. Roberto Baltazar da Costa
Coord. do Serviço de
Engenharia/FHCGV
CREA/PA 2.889-D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO-CAT Nº 1194/capt/2013 EXPEDIDA EM 25/11/2013
BELÉM-PA 25/11/2013

Carimbo e Assinatura
Funcionário(a)
Edson Carvalho Filho
Auxiliar Técnico
CREA-PA Mat.: 00534-8

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Selo: H
001.669.545

Recolhido e dou fé, por Emolumentos
Firma(s) de:
Em Testemunho
Belém/PA, 27 de Novembro de 2013

Trav. Alferes Costa s/nº - Bairro: Pedreira – Belém/PA – CEP: 66.087- 660
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Telefone: (091) 4005-2500 – FAX: (091) 3276-1150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112924/2015, emitida em 09/08/2016

Certidão nº 112924/2015
09/08/2016, 16:43
Chave de Impressão: 3dAAzWbW7cbaSb75Y02W
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2016 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA
Nº PA20150036540

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROSA MOITA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **150949198-8**
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.** Registro: **000000731-3**

2. Contratante

Contratante: **FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **PEDREIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66087660**
País: **Brasil**
Telefone: **(91) 4005-2506** Email: **laercia.pinheiro@gasparvianna.pa.gov.br**
Contrato: **107/2011** Celebrado em: **13/12/2011**
Valor: **R$ 249.215,75** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **obra concluida**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **PEDREIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66087660**
Telefone: **(91) 4005-2506** Email: **laercia.pinheiro@gasparvianna.pa.gov.br**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **13/12/2011** Previsão de término: **12/05/2012**
Finalidade: **Saúde**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR	3,00	un

5. Observações

Contrato nº 107/2011 para prestação de Serviços Relativos a Modernização Parcial, a manutenção Preventiva e Corretiva Permanente também, considerando os equipamentos modernizados, incluindo assistência técnica em caráter de emergência e urgência, com fornecimento e aplicação de materiais de consumo, conjuntos, peças de reposição, componentes e/ou acessórios em três Elevadores Instalados na FHCGV.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ROSA MOITA - CPF: 236.742.882-49

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - CNPJ: 22.980.973/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Taxa de Expediente: **R$ 253,24**	Pago em: **27/05/2015**	Nosso Número: **1564991**
Valor da ART: **R$ 536,62**	Pago em: **18/12/2015**	Nosso Número: **1756103**
Valor da ART: **R$ 178,34**	Pago em: **18/12/2015**	Nosso Número: **1756142**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: b7Yxd8
Impresso em: 09/08/2016 às 16:43:01 por: adapt, ip: 177.65.161.207

Certidão nº 112924/2015
09/08/2016, 16:43
Chave de Impressão: 3dAAzWbW7cba5b75Y02W
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2016 e contém 4 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Nº 118821/2016
Emissão: 17/03/2016
Validade: Indefinida
Chave: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ROSA MOITA

Registro: 150949198-8

CPF: 236.742.882-49

Endereço: Conjunto Alacid Nunes, 201, BLOCO 7 - 11, Guamá, Belém, PA, 66075070

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 16/07/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25

Informações / Notas

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

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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

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

ART(s)

PA20160092796

Certidão nº 118821/2016
11/04/2016, 17:10
Chave de Impressão: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9

Eletrobras
Eletronorte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 007/16

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, com sede e endereço no SCN Quadra-06 Conjunto-A, Blocos B e C, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº **00.357.038/0001-16**, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, atestar, a pedido da parte interessada, que possuiu contrato com a empresa **ELEVADORTES OK COMERCIO DE PEÇAS , COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA** – doravante denominada contratada, com sede e endereço na Travessa Curuzú, nº 2005 Bairro Marco, Belém - Pa, CEP 66.093-540, inscrita no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28**, Inscrição Estadual nº **15.220.289-7,** conforme abaixo relacionado:

DADOS DO CONTRATO:

Contrato nº: 4500084069;

Objeto do contrato: Constitui objeto do presente Contrato os serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores com fornecimento de materias.

Período de execução do serviço: 23/02/2015 a 22/02/2016.

Valor do Contrato: R$ 339.999,92 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Endereço da contratante do serviço: Superintendência de Geração Hidráulica – OGH, inscrita no CNPJ sob o nº 00.357.038/0036-46 e Inscrição Estadual nº 15.127.859-8, localizada na Rodovia BR 422, Km 13 – Canteiro de Obras da Usina Hidrelétrica Tucuruí, CEP 68464-000, Tucuruí-PA.

REPRESENTANTE RESPONSAVEL PELA CONTRATADA:

Antonio Rosa Moita - Engenheiro Civil e Mecânico - CREA – 7699D/PA
RNP: 150949198-8
CPF: 236.742.882-49

REPRESENTANTE DA ELETROBRAS ELETRONORTE PELO CONTRATO:

Denis Robson Alves Fernandes – Engenheiro Mecânico - CREA – 13909D/PA
RNP:1500052418
CPF: 63246368287

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência de Geração Hidráulica – OGH
Divisão Administrativa - OGHA
Telefones: (94) 3778-2550 / 3778-2596 / 3778-2540 / 3778-2575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 118821/2016, emitida em 11/04/2016

Certidão nº 118821/2016
11/04/2016, 17:10
Chave de Impressão: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2016 e contém 9 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
Impresso em: 11/04/2016 às 17:10:13 por: adapt, ip: 177.65.169.71

Eletrobras
Eletronorte

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa executou os serviços rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Tucuruí - PA, 28 de janeiro de 2016.

Denis Robson Alves Fernandes
Engenheiro Mecânico e Responsável Técnico

Antonio Augusto Bechara Pardauil - CREA 6317D PA
Superintendente de Geração Hidráulica – OGH



OGHA/pjmm

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência de Geração Hidráulica – OGH
Divisão Administrativa - OGHA
Telefones: (94) 3778-2550 / 3778-2596 / 3778-2540 / 3778-2575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 118821/2016, emitida em 11/04/2016

Certidão nº 118821/2016
11/04/2016, 17:10
Chave de Impressão: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2016 e contém 9 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
Impresso em: 11/04/2016 às 17:10:13 por: adapt, ip: 177.65.169.71

Eletrobras
Eletronorte

Descrição das Atividades:

ART: PA20160092796

Registro do Contrato número 4500084069: manutenação preventiva e corretiva de 15 (quinze) elevadores, com fornecimento de materiais, à Superintendencia de Geração Hidráulica – OGH, onde foram executadas as seguintes atividades:

- Lubrificação de guias de cabine, contra pesos e portas;
- Limpeza dos poços, salas de máquinas, cabines parte inferior e superior;
- Verificar nível e óleo dos redutores e lubrificação das partes móveis;
- Verificar e ajustar contatos de trincos de portas de pavimento e cabine; substituindo componentes móveis quando apresentar desgaste;
- Verificar e substituir roldanas, polias e demais componentes móveis desgastados das portas de cabine e pavimento;
- Verificar, normalizar e substituir componentes defeituosos do sistema de iluminação do interior da cabine do elevador e da parte superior desta;
- Verificar, reapertar, lubrificar e substituir, quando necessário, polias, roldanas e proteções dos cabos de tração;
- Inspecionar e substituir quando necessário os cabos de comando que interligam os quadros de comando à cabine do elevador;
- Verificar, ajustar e reparar sistema de abertura das portas de cabine incluindo o inversor e seus componentes, quando existir;
- Verificar, efetuar medições, testes de resistência, substituição e reinstalação quando necessário do motor principal e motor da ventilação do freio quando existir;
- Verificar e reparar, quando necessário, componentes do sistema de iluminação de emergência, inclusive baterias quando existir;
- Verificar e normalizar, portas dos painéis de comando, dobradiças e mecanismo de fechamento das mesmas quando existir;
- Verificar e ajustar limites de cursos de subidas e descidas e regulador de velocidade;
- Verificar botoeiras de emergência;
- Verificar e reparar se necessário, indicação interna e externa da localização da cabine do elevador;
- Verificar Chaves de comando manual;
- Verificar e ajustar alongamentos de cabos de tração;
- Inspecionar os cabos de tração quanto ao desgaste;
- Verificar desgastes de roldanas;

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência de Geração Hidráulica – OGH
Divisão Administrativa - OGHA
Telefones: (94) 3778-2550 / 3778-2596 / 3778-2540 / 3778-2575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 118821/2016, emitida em 11/04/2016

Certidão nº 118821/2016
11/04/2016, 17:10
Chave de Impressão: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2016 e contém 9 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
Impresso em: 11/04/2016 às 17:10:13 por: adapt, ip: 177.65.169.71

Eletrobras
Eletronorte

- Verificar freio de sobre velocidade;
- Verificar barreiras de infravermelho;
- Verificar painel de comando, fazer reaperto de bornes e conexão;
- Efetuar testes de funcionamento;
- Verificar funcionamento do motor das portas;
- Limpeza das guias de soleiras das portas;
- Verificar funcionamento do Encolder;
- Verificar sistema de ventilação e exaustão da cabine;
- Testar sirene e intercomunicador/interfone da cabine.

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Superintendência de Geração Hidráulica – OGH
Divisão Administrativa - OGHA
Telefones: (94) 3778-2550 / 3778-2596 / 3778-2540 / 3778-2575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 118821/2016, emitida em 11/04/2016

Certidão nº 118821/2016
11/04/2016, 17:10
Chave de Impressão: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2016 e contém 9 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
Impresso em: 11/04/2016 às 17:10:13 por: adapt, ip: 177.65.169.71

PE-040-4-2057

CONTRATO: 4500084069

CONTRATADA: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	RC/ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANT.	Preços (R$) com Impostos Inclusos		Alíquota de Impostos Inclusos nos Preços	
						Unitário	Total	ICMS	ISS
1	10051837/10	3557	Serviço de manutenção preventiva nos elevadores sociais e cargas instalados na UHE- Tucuruí.	Mês	12	10.416,66	124.999,92		5%
2	10051837/10	3557	Serviço de manutenção corretiva nos elevadores sociais e cargas instalados na UHE- Tucuruí.	Unid.	24	625,00	15.000,00		5%
3	10051837/20	3557	Peças de reposição:						
3.1			Chave auxiliar 24v	Unid.	5	62,00	310,00	17%	
3.2			Módulo IGBT	Unid.	1	13.000,01	13.000,01	17%	
3.3			Inversor de frequencia 1,1kva	Unid.	2	10.000,00	20.000,00	17%	
3.4			Indicador de posição	Unid.	3	343,85	1.031,55	17%	
3.5			Módulo botão AP/FP MM SFI	Unid.	3	87,77	263,31	17%	
3.6			Módulo MCOP2 para Operador	Unid.	3	1.342,33	4.026,99	17%	
3.7			Módulo MCIN4	Unid.	1	4.130,26	4.130,26	17%	
3.8			Módulo botão dir. cham. MM	Unid.	5	115,00	575,00	17%	
3.9			Módulo botão esq. cham.	Unid.	5	123,53	617,65	17%	
3.10			Módulo eletron. Taco Gerador	Unid.	3	400,00	1.200,00	17%	
3.11			Módulo MCC3S gravado	Unid.	3	1.373,00	4.119,00	17%	
3.12			Sensor de temperatura	Unid.	3	309,77	929,31	17%	
3.13			Módulo resc	Unid.	3	100,00	300,00	17%	
3.14			Relogio digital TKE	Unid.	5	300,00	1.500,00	17%	
3.15			Fonte de luz de emergência 110/220 vac s/ lâmp.	Unid.	5	100,00	500,00	17%	
3.16			Contatora Auxiliar 24Vcc, 6A, 1NF	Unid.	10	309,77	3.097,70	17%	
3.17			Placa de acrílico A = 1358mm	Unid.	10	60,00	600,00	17%	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
Impresso em: 11/04/2016 às 17:10:13 por: adapt, ip: 177.65.169.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 118821/2016, emitida em 11/04/2016

PE-040-4-2057
CONTRATO: 4500084069
CONTRATADA: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	RC/ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANT.	Preços (R$) com Impostos Inclusos		Alíquota de Impostos Inclusos nos Preços	
						Unitário	Total	ICMS	ISS
3.18			Central TKE c/ 55m	Unid.	10	40,00	400,00	17%	
3.19			Intercomunicador	Unid.	3	800,00	2.400,00	17%	
3.20			Módulo MACB	Unid.	3	500,00	1.500,00	17%	
3.21			Chave elet. p/ limite linear polariz.	Unid.	5	200,00	1.000,00	17%	
3.22			Ventilador centrífugo 110/220v	Unid.	3	389,59	1.168,77	17%	
3.23			Sapata de freio com lona	Unid.	5	150,00	750,00	17%	
3.24			Articulação do freio	Unid.	5	110,00	550,00	17%	
3.25			Eixo articulação/alavanca de freio	Unid.	5	82,61	413,05	17%	
3.26			Haste de freio	Unid.	5	82,61	413,05	17%	
3.27			Alavanca de freio manual	Unid.	5	165,21	826,05	17%	
3.28			Corrediça porta Cabina sem lubrificação T-161	Unid.	10	165,21	1.652,10	17%	
3.29			Módulo duplo AP/FP MM SFII	Unid.	10	62,00	620,00	17%	
3.30			Corrediça completa diametro 50	Unid.	10	160,00	1.600,00	17%	
3.31			Botão sobe SF2 RS485 grafite auxiliar	Unid.	10	81,48	814,80	17%	
3.32			placa de comando central Atlas JV0	Unid.	2	4.000,00	8.000,00	17%	
3.33			Placa de comando central I/O	Unid.	2	4.000,00	8.000,00	17%	
3.34			Placa CPU	Unid.	2	4.000,00	8.000,00	17%	
3.35			Sensor anti-esmagamento	Unid.	4	2.000,00	8.000,00	17%	
3.36			Display de cabina LCD	Unid.	10	1.100,00	11.000,00	17%	
3.37			Placa de comando Infolev JR-80	Unid.	2	1.300,00	2.600,00	17%	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
Impresso em: 11/04/2016 às 17:10:13 por: adapt, ip: 177.65.169.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 118821/2016, emitida em 11/04/2016

PE-040-4-2057

CONTRATO: 4500084069

CONTRATADA: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	RC/ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANT.	Preços (R$) com Impostos Inclusos		Alíquota de Impostos Inclusos nos Preços	
						Unitário	Total	ICMS	ISS
3.38			Cabo aço alma fibra 5/8" 15,9mm	M	1000	27,50	27.500,00	17%	
3.39			Cabo aço alma fibra 1/2" 12,05mm	M	1000	22,40	22.400,00	17%	
3.40			Cabo de manobra 18 vias 0,75mm	M	1000	18,00	18.000,00	17%	
3.41			Tirante fixação cabo 5/8" 15,9mm	Unid.	10	249,14	2.491,40	17%	
3.42			Grampo cabo de aço 5/8" 15,9mm	Unid.	30	25,00	750,00	17%	
3.43			Tirante fixação cabo 1/2" 12,05mm	Unid.	10	180,00	1.800,00	17%	
3.44			Grampo cabo de aço 1/2" 12,05mm	Unid.	30	15,00	450,00	17%	
3.45			Conjunto iluminação com luz emergência	Unid.	4	600,00	2.400,00	17%	
3.46			Roldana de suspensão PC	Unid.	10	150,00	1.500,00	17%	
3.47			Motor de operador de porta	Unid.	2	1.500,00	3.000,00	17%	
3.48			Encouder	Unid.	2	1.900,00	3.800,00	17%	
					IMPOSTOS, FRETE E SEGUROS INCLUSOS NOS PREÇOS - VALOR TOTAL		339.999,92		

FATURAMENTO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE

ROD. BR 422, KM 13 - UHE TUCURUÍ

TUCURUÍ-PA

CEP 68.464-000

CNPJ: 00.357.038/0036-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.127.859-8

APLICAÇÃO: OGHTA

Certidão nº 118821/2016
11/04/2016, 17:10
Chave de Impressão: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 118821/2016, emitida em 11/04/2016

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20160092796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROSA MOITA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **150949198-8**

Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.** Registro: **000000731-3**

2. Contratante

Contratante: **CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETROBRAS ELETRONORTE** CPF/CNPJ: **00.357.038/0036-46**

RODOVIA 422, Km 13 Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **UHE Tucuruí**

Cidade: **Tucuruí** UF: **PA** CEP: **68464000**

País: **Brasil**

Telefone: Email: **tenorio@eln.gov.br**

Contrato: **4500084069** Celebrado em: **23/02/2015**

Valor: **R$ 339.999,92** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Contrato a Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para 15 Elevadores com fornecimento de materiais a Superintendência de Geração Hidráulica-OGH**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETROBRAS ELETRONORTE** CPF/CNPJ: **00.357.038/0036-46**

RODOVIA 422, Km 13 Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **UHE Tucuruí**

Cidade: **Tucuruí** UF: **PA** CEP: **68464000**

Telefone: Email: **tenorio@eln.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **23/02/2015** Previsão de término: **23/02/2016**

Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR	15,00	un

5. Observações

Contrato a Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores com fornecimento de materiais a Superintendência de Geração Hidráulica -OGH.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ROSA MOITA - CPF: 236.742.882-49

_____, _____ de _____ de _____

Local data

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETROBRAS ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0036-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 195,96** Pago em: **12/01/2016** Nosso Número: **1777113**

Certidão nº 118821/2016
11/04/2016, 17:10
Chave de Impressão: yCdYa75aZxZZ27ZCY4Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2016 e contém 9 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal do Oeste do Pará, CNPJ nº 11.118.393/0001 -59, localizada rua Vera Paz s/n, bairro Salé, CEP 60040-255, na cidade de Santarém – PA. Atesta que empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001 -28, estabelecida na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355 andar:1, bairro da Pedreira, na cidade de Belém, Estado do Pará, executou através de seu responsável técnico engº mecânico e civil Antônio Rosa Moita, registro **RNP Nº 150949198-8**, os serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em 6 (seis) elevadores e 4 (quatro) plataformas elevatórias nos prédios da universidade localizados no endereços abaixo conforme ART PA20170230507, realizando os serviços com competência técnica e responsabilidade nada tendo que desabone sua conduta administrativa e técnica.

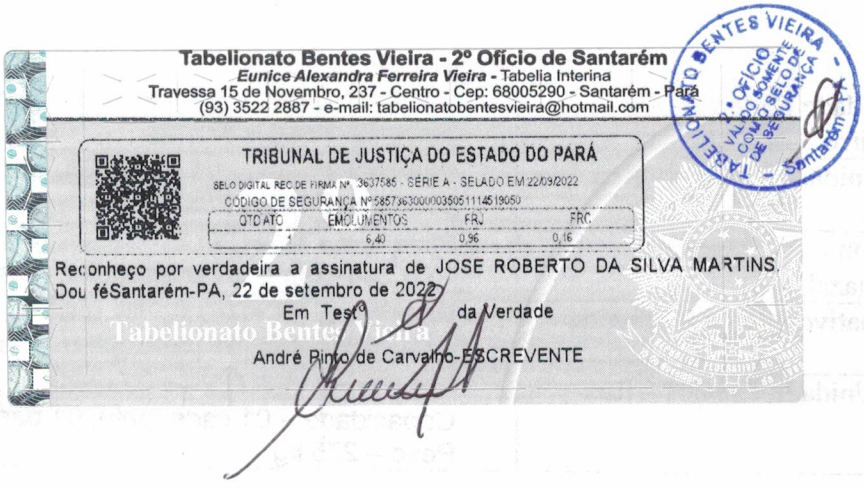
Data de início do serviço: 25/08/2017
Data de termino do serviço: 25/02/2022

Edifícios/ endereços	Equipamentos
Instituto de Educação - Unidade Rondon – Av. Marechal Rondon, s/nº, Bairro: Caranazal	Elevador ERGO , 02 unidades, Capacidade – 13 pessoas, Peso – 975 kg
Bloco modular Tapajós - Unidade Tapajós – Rua Vera Paz, s/nº, Bairro: Salé	Elevador Famac , 04 unidades, Capacidade – 13 pessoas, Peso – 975 kg
Biblioteca - Unidade Rondon – Av. Marechal Rondon, s/nº, Bairro: Caranazal	Plataforma MONTELE, 01 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro, Peso – 275 kg
Núcleo Tecnológico de Bioativos – Rua Raimundo Fona nº 501 – Bairro Salé	Plataforma MONTELE, 01 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro Peso – 275 kg
Bloco de salas especiais - Unidade Tapajós – Rua Vera Paz, s/nº, Bairro: Salé	Plataforma VERTLINE, 02 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro Peso – 275 kg

Rec. 22/09/22

Santarém-PA, em 22 de setembro de 2022.

José Roberto da Silva Martins
Engenheiro Mecânico/ Fiscal de Contrato
CREA: 8516D/PA



Tabelionato Bentes Vieira - 2º Ofício de Santarém

Eunice Alexandra Ferreira Vieira - Tabelia Interina

Travessa 15 de Novembro, 237 - Centro - Cep: 68005290 - Santarém - Pará

(93) 3522 2887 - e-mail: tabelionatobentesvieira@hotmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL REC DE FIRMA Nº 3637585 - SÉRIE A - SELADO EM 22/09/2022

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 58573030000350511145 19050

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	6,40	0,96	0,16

Reconheço por verdadeira a assinatura de JOSE ROBERTO DA SILVA MARTINS.

Dou féSantarém-PA, 22 de setembro de 2022

Em Test° da Verdade

Tabelionato Bentes Vieira

André Pinto de Carvalho-ESCREVENTE

TABELIONATO BENTES VIEIRA - 2º OFÍCIO - VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA - Santarém - Pará

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

CONTRATO N° 018/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS, DE PRIMEIRO USO, EM 06 (SEIS) ELEVADORES E 04 (QUATRO) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP.

Publicado no D.O.U. em
08 / 09 / 2017 página: 66
seção: 3 número: 173
Responsável: Elizanee Cardoso

Proc.: n° 23204.002822/2017-91

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA,** Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, instituída pela Lei pela Lei n° 12.085, de 05 de novembro de 2009, publicada no DOU n° 212 de 06/11/2009, sediada à Rua Vera Paz, s/n° – Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.118.393/0001-59, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representada por sua Magnífica Reitora, Profª. Dra. **RAIMUNDA NONATA MONTEIRO**, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Vera Paz, nº 160, Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, portadora do CPF n° 166.190.992-20 e RG n° 1.741.348 – SSP/PA, nomeada para o cargo pelo Decreto de 28 de março de 2014 s/n, publicada no DOU nº 61, seção 02, de 31/03/2014, e a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP,** sediada na Cidade de Belém, Estado do Pará sito à Travessa Curuzu, nº 2005, Bairro Marco, CEP 66093-802, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu representante legal, **ANTÔNIO ROSA MOITA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Belém à Rua dos Mundurucus, Conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11, Apt. 201, Bairro do Guamá, Estado do Pará, CEP 66075-070, portador do CPF nº 236.742.882-49 e RG nº 2.071.477 SSP/PA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, com sujeição à legislação descrita na Cláusula Primeira, assim como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente contrato foi precedido de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS (SRP) nº 38/2017, tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, em estrita conformidade com a com o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº

147, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, ainda, em conformidade com a autorização constante nos autos do Processo Administrativo nº. **23204.002822/2017-91**, observando as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, dos Sistemas de Transporte Vertical, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais, componentes e acessórios originais/genuínos, de primeiro uso, em 06 (seis) elevadores e 4 (quatro) plataformas elevatórias, instalados nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, na Cidade de Santarém, Estado do Pará.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3.1 Os serviços serão executados em estrita conformidade com o item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital da Licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1. As rotinas de manutenção preventiva serão executados pela CONTRATADA em estrita conformidade com o item 9 do Termo de Referência, Anexo I do Edital da Licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DA EQUIPE TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A composição dos profissionais qualificados da CONTRATADA para a realização dos serviços contínuos, sem a dedicação exclusiva da mão de obra, é a seguinte:

5.1.1 Engenheiro Mecânico: com experiência em manutenção de elevadores, comprovada em carteira de trabalho ou certidão de acervo técnico, e com registro no CREA.

5.1.2 Eletromecânico de Manutenção de Elevadores: deverá possuir curso técnico de manutenção de elevador e experiência comprovada em serviços de manutenção de elevadores e será o responsável direto pela manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, com registro no CREA.

5.1.3 Auxiliar Técnico de Mecânica: deverá apresentar-se devidamente uniformizada, fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, e obedecer às normas internas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1 O custo total estimado da contratação é de **R$ 255.000,00** (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), está discriminado no quadro abaixo em conformidade com a Proposta da Licitante Vencedora e a Ata de Registro de Preços.

Grupo 1 – Serviço de manutenção de elevadores e plataformas				
Item	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE DE SERVIÇOS**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em	72	R$ 2.369,00	R$ 170.568,00

	elevadores, com fornecimento de mão-de-obra, peças, componentes e acessórios, conforme detalhado no Termo de Referência			
02	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em plataformas elevatória, mão-de-obra, peças, componentes e acessórios, conforme detalhado no Termo de Referência	48	R$ 1.759,00	R$ 84.432,00
			TOTAL ANUAL ESTIMADO	**R$ 255.000,00**

6.2 O valor a ser pago está adstrito aos serviços efetivamente autorizados por meio de Ordem de Serviço (OS), não ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento do valor total aqui estimado, mas somente aos serviços devidamente prestados e executados pela CONTRATADA, em conformidade com o Anexo I do Edital – Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2015 na dotação abaixo discriminada:

UGR	Fonte	PTRES	Natureza de Despesa	PI
155500	0112000000	127325	339039	M0115G0100N

7.2 Para fazer face às despesas que ocorrerão no exercício subsequente serão reservados, na Lei Orçamentária Anual, por meio da dotação orçamentária específica, os recursos financeiros necessários para atender os gastos previstos indicados em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1 O objeto deste contrato deverá ser apresentado, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFOPA, diretamente ou por quem vier a indicar, da CONTRATANTE que atestará o objeto e encaminhará a PROAD para pagamento.

8.2 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo setor competente.

8.3 Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o valor devido pela UFOPA, será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação vigente e as disposições constantes na Ata de Registro de Preços.

8.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a UFOPA, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

8.5 Para efeito de pagamento, a UFOPA procederá às retenções tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este Contrato.

8.6 A UFOPA se reserva no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação do material fornecido, este estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital Convocatório e na Ata de Registro de Preços.

8.7 A UFOPA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do subitem **16.5.2.3** deste Contrato.

8.8 Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados "pro rata die", sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

8.9 O faturamento será mensal, por intermédio de fatura e nota fiscal expedida contra a UFOPA, de todos os serviços realizados até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, devidamente certificada e aprovada pelo dirigente da unidade pleiteante e pelo responsável pela fiscalização.

8.10 De acordo com o art. 2° da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 de 11/01/2012, a pessoa jurídica deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação conforme legislação vigente. Seguindo a mesma Instrução Normativa no art. 6° para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do art. 4° a pessoa jurídica deverá apresentar, a cada pagamento, ao órgão ou à entidade declaração, na forma dos Anexos II, III e IV a esta Instrução Normativa (IN RFB nº 1.234/2012), conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

9.1 Visando manter o valor econômico do ajuste, este contrato poderá sofrer reajuste nos preços dos serviços e/ou das peças de reposição ou substituição dos equipamentos, em função da variação do IGPM, ou outro índice oficial, o que for mais vantajoso para a Administração;

9.2 O reajuste será concedido desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS

10.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

10.1.1 CONTRATADA deverá manter os elevadores em perfeito estado de funcionamento, assegurando, a cada mês, a operação de cada elevador durante, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do tempo previsto para seu funcionamento, que é de 30 (trinta) dias no mês;

10.1.2 Caso o desempenho de qualquer um dos elevadores não atinja o percentual mínimo estipulado, será deduzido, do preço mensal do contrato, a importância correspondente ao somatório da diferença percentual entre o índice de desempenho mínimo exigido e os índices de desempenho alcançados para cada elevador;

10.1.3 O desempenho de cada um dos elevadores será calculado utilizando-se a seguinte equação:

$$\text{Desempenho} = \frac{\text{tempo líquido de operação}}{\text{Tempo líquido de operação + tempo de paralisação}} \times 100$$

Onde,

Tempo líquido de operação, é o somatório dos tempos, em dias, em que os elevadores operaram em perfeitas condições;

Tempo de paralisação, é o somatório dos tempos, em dias, em que o elevador encontrou-se inoperante devido a defeitos, falhas e testes, contados a partir do instante inicial da paralisação, até a efetiva entrega à operação.

10.2 Não serão contabilizadas como paralisações, para fins de apuração de desempenho:

10.2.1 Paradas programadas para execução de manutenção preventiva, desde que mantidos os demais elevadores em perfeito funcionamento;

10.2.2 Paradas realizadas por razões especiais, desde que previamente consentidas pela Fiscalização;

10.2.3 Quaisquer interrupções no funcionamento do sistema, por responsabilidade da Administração.

10.3 Se o índice de desempenho mínimo para um mesmo elevador não for atingido durante três meses consecutivos ou seis alternados, será caracterizado como inexecução parcial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Instalações da UFOPA na Cidade de Santarém, Estado do Pará.

- Prédio do Instituto de Ciências da educação (Unidade Rondon);
- Biblioteca (Unidade Rondon);
- Bloco de salas especiais (Unidade Tapajós);
- Núcleo Tecnológico de Bioativos (Unidade Tapajós);

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DO CONTRATO

12.1 Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo máximo de até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, sob pena de rescisão unilateral do contrato caso não seja apresentada no prazo estabelecido, nos termos do art. 19, XIX da IN/SLTI MPOG nº 02/2008, em uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fiança bancária.

12.2 Quando a garantia for prestada na forma de seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá ter validade durante a execução do contrato e 3 (três)

meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação;

12.3 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

12.4 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados da data em que tiver sido notificada.

12.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
12.5.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
12.5.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
12.5.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
12.5.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA;
12.6 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 11.5;
12.7 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
12.8 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
12.9 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.10 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;
12.11 A garantia será considerada extinta:
11.11.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
12.12 O CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
12.12.1 Caso fortuito ou força maior;
12.12.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
12.12.3 Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração; ou
12.12.4 Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
12.13 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no subitem 12.12; e
12.14 A garantia prevista no subitem 12.1 desta cláusula somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela UFOPA, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da IN SLTI MPOG nº 02/2008, alterada pela IN SLTI/MPOG nº 006/2009.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

13.1 O prazo de vigência deste Contrato será de **12 (doze) meses**, a contar da assinatura do Contrato, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por

períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 Toda prorrogação de contrato será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.

13.3 O Contrato não poderá ser prorrogado quando:

13.3.1 O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços, para readequação ao referido limite;

13.3.2 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, enquanto perdurarem os efeitos;

13.3.2.1 Para tanto, a Contratante consultará o SICAF, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da empresa contratada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;

13.3.3 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.3.4 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

13.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as obrigações constantes no item 16 do Termo de Referência, Anexo I do Edital da Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1 A CONTRATANTE obriga-se a cumprir integralmente as obrigações constantes no item 17 do Termo de Referência, Anexo I do Edital da Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E VALORES DAS MULTAS

16.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza moratória e/ou punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.

16.2 Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.

16.3 Além das sanções previstas neste contrato poderá a CONTRATADA ser penalizada nos termos da seção III e IV do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 pela autoridade competente.

16.4 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula deverá ser instruída em processo administrativo, devidamente motivado, para esse fim, devendo ser providenciado pelo Gestor/Fiscal do Contrato;

16.5 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá oferecida à CONTRATADA a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 c/c Art. 87, Incisos I, II, III e IV, da Lei nº 8.666/93, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.5.1 Advertência:

16.5.1.1 É o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA descumprir qualquer obrigação considerada falta leve, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE, e será expedido:

16.5.1.1.1 Se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA, após o recebimento da Ordem de Serviço, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 05 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

b) Quando a CONTRATADA descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste contrato, não tipificada nos demais casos de sanções, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico;

16.5.2 Multa:

16.5.2.1 É a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADA, por atraso injustificado na execução do objeto do contrato ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos casos e percentuais previstos no Quadro I, da Subcláusula 16.6.1 e Subitem 16.7;

16.5.2.3 As multas aplicadas serão formalizadas por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas pela CONTRATANTE à CONTRATADA, quando ultrapassar o valor da garantia depositada, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente; e

c) Mediante procedimento judicial de execução.

16.5.2.4 As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a CONTRATADA da plena execução do serviço contratado.

16.5.2.5 As multas poderão ser relevadas por motivos de força maior nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

16.5.2.6 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na sede CONTRATANTE, ou no primeiro dia útil seguinte.

16.5.2.7 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a) O atraso na execução do objeto deste Contrato não superior a 05 (cinco) dias; e,

b) A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

16.5.2.8 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.5.2.9 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do Subcláusula 16.6.1.

16.5.3 Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento do SICAF:

16.5.3.1 É a sanção que impede o contratado de licitar e de contratar com a União, sendo descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais e será aplicada nos casos no Quadro I, da Subcláusula 16.6.1;

16.5.4 Declaração de Inidoneidade:

16.5.4.1 A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Ministro de Estado da Educação, à vista dos motivos informados na instrução processual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

16.6 Ocorrências e respectivas Penalidades Cabíveis e Valores de Multas:

16.6.1 As ocorrências, descritas no Quadro abaixo, serão consideradas para aplicação das sanções previstas neste contrato:

Quadro I – Sanções Cabíveis e Valores de Multas		
ITEM	**Ocorrência**	**Penalidades que poderão ser aplicadas**
1.	Não retirar a nota de empenho ou assinar o termo Contratual, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.	1. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 2 (dois) anos. 2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
2.	Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.	3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
3.	Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.	4. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
4.	Substituir o objeto fora do prazo	6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada

	estabelecido.	sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
5.	Deixar de entregar documentação exigida neste Contrato.	7. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item.
6.	Não mantiver a proposta.	9. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 1 (um) ano. 10. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
7.	Comportar-se de modo inidôneo.	11. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 2 (dois) anos. 12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 13. Encaminhar Ofício ao MEC sugerindo Declaração de Inidoneidade;
8.	Fizer declaração falsa.	14. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 2 (dois) anos. 15. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
9.	Apresentar documentação falsa.	16. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 17. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 18. Comunicar ao Ministério Público Federal.
10.	Cometer fraude fiscal.	19. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 20. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 21. Comunicar ao Ministério Público Federal.
11.	Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente pregão eletrônico, em que não se comine outra penalidade.	22. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
12.	Inexecução total.	23. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 2 (dois) anos. 24. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho.
13.	Inexecução parcial do objeto.	25. Impedimento de licitar com a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo período de 1 (ano) ano. 26. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.

14	Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação)	- Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

16.6.2 Casos não especificados no quadro acima serão julgados caso a caso pelo fiscal do contrato, pelo Superintendente de Infraestrutura e ainda, pelo Ordenador de Despesa, quando couber sanção de multa.

16.7 Para a ocorrência das infrações identificadas na tabela de irregularidades na prestação de serviço abaixo, será aplicada multa, de acordo com os graus atribuídos, conforme a tabela de relação de multa, que indicarão o respectivo percentual da penalidade:

Tabela de irregularidades na prestação de serviço

	INFRAÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
01	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequência letais, por ocorrência;	06
02	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	05
03	Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
04	Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado, sem crachá, por empregado e por ocorrência;	01
05	Recusar-se a executar serviço proposto pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
06	Não zelar pelas instalações da Ufopa – campus Santarém, utilizadas por item e por dia;	03
07	Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
08	Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades, por funcionário e por dia;	01
9	Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência;	02
10	Deixar de cumprir com os limites dos elevadores parados sem uma justificativa e aceitação da fiscalização.	04
11	Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;	01
12	Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.	02

Tabela de relação de multa

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
01	0,2% sobre o valor mensal do Contrato
02	0,4% sobre o valor mensal do Contrato
03	0,8% sobre o valor mensal do Contrato
04	1,6% sobre o valor mensal do Contrato
05	3,2% sobre o valor mensal do Contrato

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
06	4,0% sobre o valor mensal do Contrato

16.8 Disposições Gerais:

16.8.1 As sanções previstas nos itens 16.5.3 e 16.5.4 desta Cláusula poderão também ser aplicadas à CONTRATADA que em razão de contratos com a Administração, enquanto perdurar a vigência deste Contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.8.2 Constitui justificativa para atraso no cumprimento de prazos para atendimento de solicitação da CONTRATANTE, o caso fortuito e a força maior.

16.8.3 A CONTRATADA estará sujeita também a todas as penalidades dispostas no subitem 16.6.1 deste contrato.

16.8.4 O Reitor da UFOPA é competente para aplicar as penalidades previstas nas subcláusulas 16.5.1, 16.5.2 e 16.5.3.

16.8.5 Toda notificação, pedido de justificativas e aviso de aplicação de penalidades será enviado por ofício.

16.9 Da Sujeição a Perdas e Danos:

16.9.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no Edital e Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO DIREITO DE DEFESA:

17.1 É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das sanções de advertência, Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento do SICAF, multa e nos casos de rescisão contratual, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação;

17.2 O recurso deverá ser entregue no protocolo da CONTRATANTE e será dirigido ao Reitor, em todos os casos de sanções, inclusive, a rescisão contratual.

17.3 É facultado à CONTRATADA pedido de representação ao Reitor, em todos os casos de sanções, inclusive, a rescisão contratual, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação da decisão;

17.4 É facultado, ainda, pedido de reconsideração ao Ministro da Educação nos casos de Declaração de Inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato;

17.5 A notificação dos atos de rescisão contratual e Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento do SICAF, bem como a intimação da Declaração de Inidoneidade, serão publicadas no D. O. U.

17.6 O Reitor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para reconsiderar ou não a decisão, sob pena de responsabilidade, e em ambos os casos, oficializará a CONTRATADA da decisão final;

17.7 No ato que notificar a sanção deverá estar previsto a franquia de vistas aos autos do processo, desta forma os prazos estabelecidos nesta cláusula correrão a partir do recebimento da notificação;

17.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário e só se iniciam e vencem em dia de expediente administrativo na sede da CONTRATANTE;

17.9 Em caso de não cumprimento dos prazos pelas autoridades competentes, o Gestor/Fiscal do contrato instruirá processo administrativo para indicação dos fatos e sugerir apuração de responsabilidade;

17.10 após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, exceto nos casos de advertência e multa, devendo constar:

a) A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

b) O prazo do impedimento para participação em licitação e contratar com a administração;

c) O fundamento legal da sanção aplicada; e

d) O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

17.11 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente a Pró – reitoria de Administração ou o Ministério da Educação, quando for o caso, que por sua vez, providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

18.1 A FISCALIZAÇÃO pelo correto e integral cumprimento do contrato caberá à CONTRATANTE através da Coordenadoria de Manutenção (manutenção eletromecânica).

18.2 Verificando-se a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, à CONTRATANTE caberá aplicar a penalidade cabível.

18.3 A CONTRATADA deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene, informando à FISCALIZAÇÃO sobre casos de infração das posturas municipais, notadamente, sobre os casos de descarga irregular de resíduos e falta de recipientes padronizados na via.

18.4 As Ordens de Início de Serviço e todas as correspondências referentes ao contrato deverão ser comunicadas a CONTRATANTE. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do comunicado, o mesmo será enviado pelo Correio, registrado, considerando-se feita à comunicação para todos os efeitos.

18.5 A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da FISCALIZAÇÃO o exame das instalações, fornecendo, quando forem solicitados, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

18.6 A Fiscalização pelo correto e integral cumprimento do Contrato poderá:

18.6.1 Exigir a substituição de qualquer empregado que negligencie ou tenha mau comportamento durante o serviço, solicite propina, peça e/ou use drogas ou bebida alcoólica, falte com respeito para com a comunidade universitária;

18.6.2 Exigir a imediata retirada do serviço de qualquer trabalhador que não estiver usando uniforme completo ou EPI adequado às suas funções;

18.6.3 Determinar que sejam refeitos os serviços, sem ônus para a CONTRATANTE, se os já executados não estiverem satisfatórios, seja quantitativa ou qualitativamente;

18.6.4 Sugerir a aplicação das sanções e penalidades previstas neste contrato.

18.7 Os serviços relativos ao objeto deste contrato serão medidos e avaliados pelo fiscal designado pela Administração, que atestará sua conclusão a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

19.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com o disposto no Art. 65, § 1º c/c Art. 12, § 3º, do Decreto nº 7.892/2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO

20.1 Este contrato será rescindido unilateralmente caso a CONTRATADA incorra nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos incisos de I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA SUSTENTABILIDADE

21.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente os critérios de sustentabilidade constantes no item 22 do Edital da Licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR

22.1 Para o bom e fiel cumprimento deste contrato, tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA, estão vinculados ao Edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, nos termos do art. 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS CASOS OMISSOS

23.1 Para o bom e fiel cumprimento deste contrato, aplicam-se todas as disposições constantes na Cláusula Primeira para dirimir quaisquer dúvidas quanto a execução do objeto do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na UFOPA.

24.2 A contratada deverá, durante a vigência do contrato, manter sua situação regular perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

24.3 O Termo de Referência e o edital da licitação são partes integrantes do presente contrato, como se transcritos fossem, prevalecendo a descrição do edital em caso de divergências..

24.4 Os serviços e as peças substituídas deverão ter, no mínimo, prazo de garantia de 90 dias.

24.5 As penalidades constantes na **Cláusula Décima Sexta** serão aplicadas por documentos oficiais da CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Mecânica (Refrigeração e Elevadores) e entregue à empresa CONTRATADA mediante protocolo.

24.6 A Notificação será considerada sem efeito pela CONTRATANTE, se for acatada a defesa oferecida;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO

25.1 A publicação do presente contrato no Diário Oficial da União, na forma de extrato, será providenciada na forma estabelecida no Parágrafo único do art. 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

26.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal da Primeira Região, Subseção Judiciária de Santarém, Estado do Pará, para dirimir possíveis litígios que possam surgir durante a execução do presente contrato.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo:

Santarém – Pará, 25 de agosto de 2015.

Profª. Dra. RAIMUNDA NONATA MONTEIRO
Pela CONTRATANTE

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

ANTÔNIO ROSA MOITA
Pela CONTRATADA

3º Tabelionato de Notas
QUEIROZ SANTOS
MT-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
Fone:(91)-3233-2749-CEP:66085-005-Belem-
Reconheço e dou fé, por AUTENTICIDADE a(s)
firma(s) de:
[0048442]-ANTONIO ROSA MOITA
Em Testemunho da verdade.
Belém/PA., 28 de Agosto de 2015
KELBER ARNAUD DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº 016734918
Série H

TESTEMUNHAS:
Nome:_____
CPF Nº:
RG Nº:

Nome: _____
CPF Nº:
RG Nº:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20170230507

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROSA MOITA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **1509491988**
Registro: **7699D PA PA**

Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Registro: **0000007313-PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Cidade: **SANTARÉM**

Bairro: **SALÉ**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Contrato: **18/2017**

Celebrado em: **25/08/2017**

Valor: **R$ 255.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **15/09/2020**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data do Atendimento:

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SALÉ**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Data de Início: **25/08/2017**

Previsão de término: **25/08/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	10,00	un
41 - REPARO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	10,00	un
33 - FORNECIMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS	10,00	un

5. Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessorios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belém, 21 de setembro de 2017.
Local data

ANTONIO ROSA MOITA - CPF: 236.742.882-49

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA - CNPJ: 11.118.393/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Registrada em: **21/09/2017** Valor pago: **R$ 214,82** Nosso Número: **2984841**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Za109
Impresso em: 28/09/2021 às 10:23:52 por: , ip: 181.222.69.166

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2017

Publicado no D. O. U. em 13/08/18 página: 51 seção: 3 número: 155
Responsável: Túlio Pereira de Souza
Assistente em Administração
SIAPE: 2417689

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, CELEBRADO ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA E ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

Proc.: nº 23204.002822/2017-91

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA,** Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, instituída pela Lei n° 12.085, de 05 de novembro de 2009, publicada no DOU nº 212 de 06/11/2009, sediada à Rua Vera Paz, s/n° – Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.118.393/0001-59, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representada por seu Magnífico Reitor, Profº. Dr. **HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ**, brasileiro, divorciado, residente e domiciliada na Rua Vera Paz, nº 160, Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, portador do CPF n° 037.680.987-61 e RG n° 4301524 PC/PA, nomeado para o cargo pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no D.O.U nº 76, de 20 de abril de 2018, seção 2,página 01, e a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, estabelecida em Belém-PA, à Trav. Curuzu, nº 2005, Bairro Marco, CEP 66093-802, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. **ANTÔNIO ROSA MOITA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Belém à Rua dos Mundurucus, Conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11, Apto. 201, Bairro do Guamá, Estado do Pará, CEP 66075-070, portador do CPF nº 236.742.882-49 e RG nº 2.071.477 SSP/PA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, com sujeição à legislação descrita na Cláusula Primeira, assim como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM

1.1 O presente Termo Aditivo tem origem no Contrato nº 018/2017, precedido de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 38/2017, tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, em estrita conformidade com a com o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, ainda, em conformidade com a autorização constante nos autos do Processo Administrativo nº 23204.002822/2017-91, observando as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, a CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS e a RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA do Contrato nº 018/2017, celebrado em 25 de agosto de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 Pelo presente, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 26/08/2018 e término em 25/08/2019, em conformidade com sua Cláusula Décima Terceira – Da Vigência.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1 Pelo presente, fica concedido o Reajuste de preços com base no Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, em um percentual de 6,93% (seis inteiros e noventa e três centésimos por cento), acumulado em 12 (doze) meses, passando o valor do contrato de **R$ 255.000,00** (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) para **R$ 272.671,50** (Duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIFICAÇÃO

5.1 Pelo presente fica retificada a Data de Assinatura do Contrato n° 018/2017, de forma que **onde se lê**:

"Santarém - Pará, 25 de agosto de 2015."

Leia-se:

"Santarém - Pará, 25 de agosto de 2017."

CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA

6.1 O valor total deste ADITIVO é de **R$ 272.671,50** (Duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

6.2 As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2018 na dotação abaixo discriminada:

UGR	Fonte	PTRES	Natureza de Despesa	PI
155500	8100000000	127325	339039	M0140G0100N

6.3 Para fazer face às despesas que ocorrerão no exercício subsequente serão reservados, na Lei Orçamentária Anual, por meio da dotação orçamentária específica, os recursos financeiros necessários para atender os gastos previstos indicados em termo aditivo ou apostilamento.

6.4 O valor a ser pago está adstrito aos serviços efetivamente prestados, não ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento do valor total aqui estimado, mas somente aos serviços devidamente prestados e executados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

7.1 O presente termo aditivo decorre de autorização da autoridade competente nos autos do processo (fl. 377), e encontra amparo legal no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e no art. 5º, do Decreto 1.054/1994.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA

8.1 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados da assinatura do presente Termo Aditivo, comprovante de prestação de garantia correspondente ao valor de 5% (cinco por cento) do valor total deste instrumento, conforme estabelecido na Cláusula Décima Segunda do Contrato n° 018/2017.

CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A gestão e fiscalização do presente contrato a partir de 25 de setembro de 2017 está regida pela Instrução Normativa SEGES n° 05, de 26 de maio de 2017, Capítulo V.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA PUBLICAÇÃO
10.1 Este Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União – D.O.U, na forma de extrato, no prazo e na forma estabelecidos no artigo 61, § único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RATIFICAÇÃO
11.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato nº 018/2017 firmado entre as partes.

E por assim estarem às partes justas e de pleno acordo, assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa surtir os efeitos da lei.

ALDENOR JOSÉ XAVIER
VICE-REITOR DA UFOPA
Portaria n.º 290, de 26/04/2018

Santarém – Pará, 25 de julho de 2018.

Profº. Dr. HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ
Reitor da UFOPA

Sr. ANTÔNIO ROSA MOITA
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
CPF Nº:
RG Nº:

Nome: _____
CPF Nº:
RG Nº:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180351182

COMPLEMENTAR à
PA20170230507

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROSA MOITA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **1509491988**
Registro: **7699D PA PA**

Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Registro: **0000007313-PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SALÉ**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Contrato: **18/2017**

Celebrado em: **25/08/2017**

Valor: **R$ 128.508,48**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VERA PAZ

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **MARACANÃ**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68035110**

Data de Início: **25/08/2017**

Previsão de término: **25/08/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	5,00	un
41 - REPARO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	5,00	un
33 - FORNECIMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS	5.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Primeiro Termo Aditivo para Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessórios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belém, 17 de Dezembro de 2018

Local data

ANTONIO ROSA MOITA - CPF: 236.742.882-49

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA - CNPJ: 11.118.393/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2017

Publicado no D. O. U.
em 21 / 08 / 19
página: 76, seção: 03
número: 161
Responsável: Maudiane Silva

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, CELEBRADO ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA E ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

Proc.: nº 23204.002822/2017-91

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA,** Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, instituída pela Lei n° 12.085, de 05 de novembro de 2009, publicada no DOU nº 212 de 06/11/2009, sediada à Rua Vera Paz, s/n° – Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.118.393/0001-59, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representada por seu Magnífico Reitor, Profº. Dr. **HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ**, brasileiro, divorciado, residente e domiciliada na Rua Vera Paz, nº 160, Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, portador do CPF n° 037.680.987-61 e RG n° 4301524 PC/PA, nomeado para o cargo pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no D.O.U nº 76, de 20 de abril de 2018, seção 2,página 01, e a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, estabelecida em Belém-PA, à Trav. Curuzu, nº 2005, Bairro Marco, CEP 66093-802, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. **ANTÔNIO ROSA MOITA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Belém à Rua dos Mundurucus, Conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11, Apto. 201, Bairro do Guamá, Estado do Pará, CEP 66075-070, portador do CPF nº 236.742.882-49 e RG nº 2.071.477 SSP/PA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, com sujeição à legislação descrita na Cláusula Primeira, assim como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM

1.1 O presente Termo Aditivo tem origem no Contrato nº 018/2017, precedido de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 38/2017, tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, em estrita conformidade com a com o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, ainda, em conformidade com a autorização constante nos autos do Processo Administrativo nº 23204.002822/2017-91, observando as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA e a CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 Pelo presente, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 26/08/2019 e término em 25/08/2020, em conformidade com sua Cláusula Décima Terceira – Da Vigência.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1 Pelo presente, fica concedido o Reajuste de preços com base no Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, em um percentual de 6,53 % (seis inteiros e cinquenta e três centésimos por cento), acumulado em 12 (doze) meses, passando o valor do contrato de **R$ 272.671,50** (Duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) para **R$ 290.477,04** (Duzentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA

5.1 O valor total deste ADITIVO é de **R$ 290.477,04** (Duzentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos).

5.2 As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2019, na dotação abaixo discriminada:

UGR	Fonte	PTRES	Natureza de Despesa	PI
155500	8100000000	127325	339039	M0140G0100N

5.3 Para fazer face às despesas que ocorrerão no exercício subsequente serão reservados, na Lei Orçamentária Anual, por meio da dotação orçamentária específica, os recursos financeiros necessários para atender os gastos previstos indicados em termo aditivo ou apostilamento.

5.4 O valor a ser pago está adstrito aos serviços efetivamente prestados, não ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento do valor total aqui estimado, mas somente aos serviços devidamente prestados e executados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

6.1 O presente termo aditivo decorre de autorização da autoridade competente nos autos do processo (fl. 459), e encontra amparo legal no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e no art. 5º, do Decreto 1.054/1994.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

7.1 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados da assinatura do presente Termo Aditivo, comprovante de prestação de garantia correspondente ao valor de 5% (cinco por cento) do valor total deste instrumento, conforme estabelecido na Cláusula Décima Segunda do Contrato n° 018/2017.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

8.1 Este Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União – D.O.U, na forma de extrato, no prazo e na forma estabelecidos no artigo 61, § único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO

9.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato nº 018/2017 firmado entre as partes.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

E por assim estarem às partes justas e de pleno acordo, assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa surtir os efeitos da lei.

Santarém – Pará, 02 de agosto de 2019.

Profº. Drº. HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ
Reitor da UFOPA

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

Sr. ANTÔNIO ROSA MOITA
Pela Contratada

1º Tabelionato de Notas
QUEIROZ SANTOS
MT-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
Fone:(91)-3233-2749-CEP:66085-005-Belem-
Reconheço e dou fé, por AUTENTICIDADE a(s)
firma(s) de:
[00048442]-ANTONIO ROSA MOITA.....
Em Testemunho da Verdade.
Belém/PA., 08 de Agosto de 2019.
JAQUELINE PATRICIA RODRIGUES CASTRO
ESCREVENTE AUTORIZADA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: H
Nº 024.093.502

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
CPF Nº:
RG Nº:

Nome: _____
CPF Nº:
RG Nº:

COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS para o item 8 no valor total de R$ 68.799,00; 06.936.105/0001-33 - BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA para o item 91 no valor total de R$ 5.987,00; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para os itens 13, 47, 74, 75 e 83 no valor total de R$ 6.309,23; 08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIAIS para os itens 21, 114, 125, 127, 128 e 129 no valor total de R$ 216.346,00; 09.242.037/0001-09 - BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI para os itens 16, 22 e 73 no valor total de R$ 105.554,23; 11.388.997/0001-15 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para os itens 51, 90, 92 e 96 no valor total de R$ 7.529,42; 11.674.540/0001-77 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA para os itens 111 e 115 no valor total de R$ 50.358,00; 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA para os itens 01, 44 e 98 no valor total de R$ 3.888,26; 12.426.369/0001-40 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para os itens 36, 84, 141 e 142 no valor total de R$ 29.660,00; 13.213.516/0001-66 - SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA para os itens 105, 106, 126 e 146 no valor total de R$ 157.490,26; 13.533.610/0001-00 - WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA para os itens 17, 149 e 150 no valor total de R$ 114.500,00; 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES para o item 55 no valor total de R$ 4.919,36; 18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI para os itens 05, 93, 94, 108 e 118 no valor total de R$ 115.323,00; 18.472.961/0001-64 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI para os itens 82, 89, 100, 116 e 143 no valor total de R$ 247.969,69; 18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI para os itens 34, 61 e 124 no valor total de R$ 139.006,38; 19.910.840/0001-10 - MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI para o item 135 no valor total de R$ 11.252,70; 21.352.262/0001-95 - STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA para o item 107 no valor total de R$ 8.800,00; 21.548.780/0001-89 - VSS COMERCIO E SERVICO LTDA para os itens 45 e 117 no valor total de R$ 19.706,51; 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI para os itens 27, 71, 88, 99 e 120 no valor total de R$ 40.352,67; 25.037.775/0001-62 - AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para os itens 07 e 69 no valor total de R$ 63.190,00; 26.085.154/0001-17 - PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA para o item 110 no valor total de R$ 113.013,60; 26.484.825/0001-12 - MASTER COMERCIAL LTDA para o item 14 no valor total de R$ 23.948,36; 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO EIRELI para os itens 41, 103 e 147 no valor total de R$ 10.454,70; 27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI para o item 28 no valor total de R$ 17.302,95; 29.274.611/0001-00 - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI para os itens 25, 26, 40, 76, 77, 78, 80, 81, 86, 87, 104 e 119 no valor total de R$ 105.790,37; 30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA para os itens 63, 123 e 131 no valor total de R$ 21.471,04; 30.407.297/0001-75 - COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI para os itens 04, 23, 56 e 79 no valor total de R$ 24.074,00; 30.856.536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611 para os itens 02, 11, 35, 43, 52, 53, 60 e 133 no valor total de R$ 34.807,00; 31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI para o item 20 no valor total de R$ 2.010,00; 53.276.010/0001-10 - HEXIS CIENTIFICA LTDA para o item 144 no valor total de R$ 34.000,00; 55.741.110/0001-04 - EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA para o item 145 no valor total de R$ 1.431,00; 71.524.516/0001-83 - SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA para o item 130 no valor total de R$ 8.997,96; 73.044.505/0001-21 - JOMARI MARCENARIA LTDA para o item 148 no valor total de R$ 51.800,00; 96.730.809/0001-48 - C P R COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA para o item 140 no valor total de R$ 114.450,00. Vigência até 19/08/2020

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do Pregão Eletrônico SRP n° 08/2019 que tem como objeto a aquisição de materiais e equipamentos laboratoriais e de consumo para atendimento das demandas do Universidade, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas no Edital e seus anexos.
VENCEDOR: 01.904.966/0001-16 - BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para o item 64 no valor total de R$ 13.800,00; 02.257.207/0001-71 - TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA para o item 48 no valor total de R$ 42.999,00; 06.022.558/0001-54 - PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA para o item 30 no valor total de R$ 1.600,00; 07.756.105/0001-14 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI para o item 7 no valor total de R$ 2.319,30; 09.242.037/0001-09 - BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI para os itens 18 e 20 no valor total de R$ 6.999,29; 10.506.096/0001-18 - MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA para o item 49 no valor total de R$ 7.501,02; 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA para os itens 14 e 33 no valor total de R$ 3.053,74; 12.396.639/0001-17 - NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA para o item 38 no valor total de R$ 14.800,04; 12.426.369/0001-40 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para os itens 59, 71, 83, 84 e 87 no valor total de R$ 56.284,00; 12.831.481/0001-66 - UNO COMERCIAL EIRELI para o item 36 no valor total de R$ 7.214,76; 13.213.516/0001-66 - SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA para o item 74 no valor total de R$ 11.391,08; 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO para os itens 3, 5, 61, 80, 82 e 90 no valor total de R$ 38.800,00; 13.602.058/0001-57 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA para os itens 68 e 89 no valor total de R$ 25.900,00; 13.825.298/0001-10 - LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI para os itens 24, 44, 46, 47 e 94 no valor total de R$ 26.196,58; 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA para os itens 2 e 16 no valor total de R$ 11.925,32; 15.513.036/0001-46 - COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI para o item 13 no valor total de R$ 2.700,00; 16.759.012/0001-34 - I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS para o item 58 no valor total de R$ 25.999,99; 18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI para os itens 4, 22 e 63 no valor total de R$ 61.985,00; 18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI 41, 51 e 95 no valor total de R$ 35.041,27; 18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI para o item 54 no valor total de R$ 16.899,99; 21.548.780/0001-89 - VSS COMERCIO E SERVICO LTDA para o item 52 no valor total de R$ 5.099,97; 22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI para o item 73 no valor total de R$ 4.926,06; 22.496.649/0001-88 - MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI para os itens 8, 42 e 60 no valor total de R$ 61.950,00; 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI para o item 17 no valor total de R$ 1.398,16; 26.535.863/0001-57 - LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA para o item 12 no valor total R$ 1.182,69; 27.884.171/0001-87 - LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI para o item 93 no valor total de R$ 8.890,00; 29.274.611/0001-00 - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI para os itens 27, 28, 62 e 79 no valor total de R$ 10.261,56; 30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI para o item 31 no valor total de R$ 44.580,92; 30.856.536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611 para o item 15 no valor total de R$ 11.499,99; 32.183.517/0001-50 - LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA para o item 23 no valor total de R$ 2.711,57; 61.752.820/0001-24 - TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item 81 no valor total de R$ 12.650,00; 67.957.720/0001-10 - IRENE SARABIA LUQUETTI para os itens 21, 53, 66, 91 e 92 no valor total de R$ 109.757,58; 85.050.110/0001-10 - S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS para o item 70 no valor total de R$ 58.380,00; 92.156.090/0001-22 - A C MULLER COMERCIAL LTDA para o item 45 no valor total de R$ 9.048,00; 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA para os itens 72 e 86 no valor total de R$ 8.306,63; 95.276.069/0001-59 - MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PA para os itens 9, 39 e 40 no valor total de R$ 20.610,39. Vigência até 19/08/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 158515

Número do Contrato: 11/2018.
Nº Processo: 23204009327201858.
PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 24929614000110. Contratado : MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8666/93. Vigência: 26/11/2019 a 25/11/2020. Valor Total: R$821.193,06. Fonte: 8100000000 - 2019NE800476. Data de Assinatura: 02/08/2019.

(SICON - 20/08/2019)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 158515

Número do Contrato: 15/2017.
Nº Processo: 23204004408201988.
DISPENSA Nº 3/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 15303472000190. Contratado : LOCAL X COMERCIO DE CONSTRUCOES -LTDA. Objeto: Acréscimo de valores. Fundamento Legal: Art. 65, inc. I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93. Valor Total: R$110.000,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800878. Data de Assinatura: 12/08/2019.

(SICON - 20/08/2019)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 158515

Número do Contrato: 18/2017.
Nº Processo: 23204002822201791.
PREGÃO SRP Nº 38/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 04615616000128. Contratado : ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS - COMPONENTES E SERVICOS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e a Concessão de reajuste de preços contratuais. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e Art. 5, do Decreto 1054/94. Vigência: 26/08/2019 a 25/08/2020. Valor Total: R$290.477,04. Fonte: 8100000000 - 2019NE800012. Data de Assinatura: 02/08/2019.

(SICON - 20/08/2019)

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 158515

Nº Processo: 23204014874201857. Objeto: Contratação de empresa especializada em Engenharia da Construção Civil para a Construção de Remanescente de Obra do Bloco Modular Juruti Campus da Ufopa, na cidade de Juruti/PA, com fornecimento de material e mão de obra.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/08/2019 das 09h00 às 11h00 e das 15h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946, Sala 538., Fátima - SANTAREM/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158515-99-00001-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO
Pró Reitora de Administração

(SIASGnet - 20/08/2019) 158515-26441-2019NE801062

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 17/2019 _ Processo nº 23204.008826/2019-44, Contratado na qualidade de Professor Substituto: BEATRIZ MARTINS MOURA, Objeto: Contrato de Prestação de Serviços para atender demanda do Instituto de Ciências da Sociedade, tema: Pensamento Antropológico. Vigência: 20/8/2019 a 19/08/2020. Regime de Trabalho: 40 horas. Valor: R$ 5.226,78(cinco mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 11/2019. Espécie: Prorrogação do Contrato nº 11/2018, por tempo determinado de Professor Substituto, em regime de 40h. Contratante: Universidade Federal do Oeste do Pará. Contratado: BIANCA DA SILVA MEDEIROS. Objeto: Fica alterada a cláusula Décima (do prazo) prorrogando-se o termo final da vigência do contrato para 31 de setembro de 2019, conforme faculta a legislação vigente. Data da assinatura: 20/8/2019. Signatários: Fabriciana Vieira Guimarães, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, pelo contratante; e Bianca da Silva Medeiros, contratada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 153063

Nº Processo: 32442/2018. Objeto: Aquisição de materiais de consumo laboratoriais para as atividades da Faculdade de Odontologia da UFPA. Total de Itens Licitados: 85. Edital: 21/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Rua Augusto Corrêa,01 Cidade Universitaria Prof.silveira Neto, Guamá - Belém/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153063-5-00013-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/09/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

NAJLA ANDRADE MASSOUD DE SA
Pregoeira

(SIASGnet - 20/08/2019) 153063-15230-2019NE800530

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019 - UASG 158172

Nº Processo: 91.793/2018. Objeto: Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos,conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 81. Edital: 21/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Dos Mundurucus, 4487, Guamá - Belém/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158172-5-00038-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/09/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANTONIO MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/08/2019) 158172-15230-2019NE800143

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Ofício nº 073/2019 – CCC/DCS/Proad/Ufopa

Santarém-PA, 22 de agosto de 2019.

Ao Senhor
Antônio Rosa Moita
Representante Legal da empresa Elevadores OK Comércio De Peças, Componentes e Serviços de Elevadores LTDA - EPP
Travessa Curuzu, nº 2005, Bairro Marco
CEP: 66093-802, Belém - PA.

Assunto: Envio do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de n° 018/2017 – UFOPA/Elevadores OK

Prezado Senhor,

A Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA encaminha 01 (uma) via original do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2017 – Ufopa/Elevadores OK, juntamente com cópia de sua Publicação no DOU, para controle e acompanhamento da empresa.

Quaisquer dúvidas, estamos a disposição.

Atenciosamente,

Túlio Pereira de Souza
Coordenador de Contratos e Convênios
Port. 192, de 23/04/2019

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190422395

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à PA20170230507

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROSA MOITA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **1509491988**
Registro: **7699D PA PA**

Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Registro: **0000007313-PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SALÉ**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Contrato: **18/2017**

Celebrado em: **25/08/2017**

Valor: **R$ 266.432,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SALÉ**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Data de Início: **26/08/2019**

Previsão de término: **25/08/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR	9,00	un
41 - REPARO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR	9,00	un
33 - FORNECIMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> INSPEÇÃO -> #2417 - PEÇAS	9,00	un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUÍNOS, DE PRIMEIROS USO PARA ELEVADORES E PLATAFORMAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belém, 05 de setembro de 2019

Local data

ANTONIO ROSA MOITA - CPF: 236.742.882-49

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA - CNPJ: 11.118.393/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2017

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, CELEBRADO ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA E ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP.

Proc.: nº 23204.005428/2020-18 (Proc. Original: 23204.002822/2017-91)

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA,** Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, instituída pela Lei n° 12.085, de 05 de novembro de 2009, publicada no DOU nº 212 de 06/11/2009, sediada à Rua Vera Paz, s/n° – Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.118.393/0001-59, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representada por seu Magnífico Reitor, Profº. Dr. **HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ**, brasileiro, divorciado, residente e domiciliada na Rua Vera Paz, nº 160, Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, portador do CPF n° 037.680.987-61 e RG n° 4301524 PC/PA, nomeado para o cargo pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no D.O.U nº 76, de 20 de abril de 2018, seção 2,página 01, e a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, estabelecida em Belém-PA, à Trav. Curuzu, nº 2005, Bairro Marco, CEP 66093-802, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. **ANTÔNIO ROSA MOITA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Belém à Rua dos Mundurucus, Conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11, Apto. 201, Bairro do Guamá, Estado do Pará, CEP 66075-070, portador do CPF nº 236.742.882-49 e RG nº 2.071.477 SSP/PA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, com sujeição à legislação descrita na Cláusula Primeira, assim como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM

1.1 O presente Termo Aditivo tem origem no Contrato nº 018/2017, precedido de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 38/2017, tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, em estrita conformidade com a com o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, ainda, em conformidade com a autorização constante nos autos do Processo Administrativo nº 23204.002822/2017-91, observando as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA e a CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS contratual.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

E por assim estarem às partes justas e de pleno acordo, assinam o presente TERMO ADITIVO, na presença de duas testemunhas, para que possa surtir os efeitos da lei.

Santarém – Pará, 22 de julho de 2020.

Signatário digital:AC Certisign RFB G5
DN:CN=HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ:03768098761, OU=Autenticado por AR Instituto Fenacon, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
RazãoRevi este documento.
Data:2020.07.23 10:59:53 -03:00

Prof°. Dr. HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ
Reitor da UFOPA

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2020.07.22 15:05:38 -03'00'

Sr. ANTÔNIO ROSA MOITA
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
CPF Nº:
RG Nº:

Nome: _____
CPF Nº:
RG Nº:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210653298

COMPLEMENTAR à
PA20170230507

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROSA MOITA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1509491988**
Registro: **7699D PA PA**

Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Registro: **0000007313-PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Cidade: **SANTARÉM**

Bairro: **SALÉ**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Contrato: **18/2017**

Celebrado em: **25/08/2017**

Valor: **R$ 311.711,04**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Cidade: **SANTARÉM**

Bairro: **SALÉ**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Data de Início: **26/08/2019**

Previsão de término: **31/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **-2.419723, -54.738817**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	9,00	un
41 - REPARO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	9,00	un
33 - FORNECIMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS	9,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

3º Termo de Aditivo Contrato de Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessorios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belém, 31 de Agosto de 2021

Local data

ANTONIO ROSA MOITA - CPF: 236.742.882-49

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA - CNPJ: 11.118.393/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210653298

COMPLEMENTAR à
PA20170230507

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **31/08/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **7120488**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: y31yA
Impresso em: 08/03/2023 às 11:51:59 por: , ip: 170.82.175.14

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2017

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, CELEBRADO ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA E ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP.

Proc.: nº 23204.005428/2020-18 (Proc. Original: 23204.002822/2017-91)

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA**, Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, instituída pela Lei n° 12.085, de 05 de novembro de 2009, publicada no DOU nº 212 de 06/11/2009, sediada à Rua Vera Paz, s/n° – Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.118.393/0001-59, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Magnífico Reitor, Profº. Dr. HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ, brasileiro, divorciado, residente e domiciliada na Rua Vera Paz, nº 160, Salé, CEP 68040-255, na cidade de Santarém, estado do Pará, portador do CPF n° 037.680.987-61 e RG n° 4301524 PC/PA, nomeado para o cargo pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no D.O.U nº 76, de 20 de abril de 2018, seção 2, página 01; e a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, estabelecida em Belém-PA, à Trav. Curuzu, nº 2005, Bairro Marco, CEP 66093-802, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. ANTÔNIO ROSA MOITA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Belém à Rua dos Mundurucus, Conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11, Apto. 201, Bairro do Guamá, Estado do Pará, CEP 66075-070, portador do CPF nº 236.742.882-49 e RG nº 2.071.477 SSP/PA, tendo em vista o que consta no Processo nº 23204.5428/2020-18 e em observância às disposições do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é:

1.1.1 **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 018/2017, por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 26/08/2020 a 25/02/2022, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1 O valor total deste Aditivo é de R$ **155.855,52** (Cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

2.2 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UGR	Fonte	PTRES	Natureza da Despesa	PI
155500	810000000	171252	339039	M0160G0100N

3.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUARTA – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 9.507/2018

4.1 A partir da edição deste Aditivo a presente contratação passa a ser regida pelas disposições do Decreto nº 9.507/2018.

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1 A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1 Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Santarém – PA, 02 de julho de 2021.

Assinante Digital:HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ:03768098761
DN:CN=HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ:03768098761, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=19109359000120, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2021.07.02 15:00:22 -03:00

Prof°. Dr. HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ
Reitor da UFOPA

Sr. ANTÔNIO ROSA MOITA
Pela Contratada

Testemunhas:

Nome: _____
CPF nº:
RG nº:

Nome: ANTONIO ROSA MOITA:2367428
CPF nº:
RG nº: 8249

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2021.07.02 10:59:41 -03'00'

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210653360

COMPLEMENTAR à PA20170230507

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROSA MOITA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **1509491988**
Registro: **7699D PA PA**

Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Registro: **0000007313-PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SALÉ**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Contrato: **18/2017**

Celebrado em: **25/08/2017**

Valor: **R$ 155.855,52**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VERA PAZ

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SALÉ**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68040255**

Data de Início: **25/08/2021**

Previsão de término: **25/02/2022**

Coordenadas Geográficas: **-2.419723, -54.738817**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA**

CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	9,00	un
41 - REPARO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	9,00	un
33 - FORNECIMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS	9,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4º Termo de Aditivo Contrato de Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessorios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belém, 31 de Agosto de 2021
Local data

ANTONIO ROSA MOITA - CPF: 236.742.882-49

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA - CNPJ: 11.118.393/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z472x
Impresso em: 31/08/2021 às 16:06:01 por: , ip: 179.223.237.197

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210653360

COMPLEMENTAR à
PA20170230507

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **31/08/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **7120609**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z472x
Impresso em: 31/08/2021 às 16:06:01 por: , ip: 179.223.237.197

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

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

293160/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ROSA MOITA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20170230507** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2017 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA** CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**
Endereço do contratante: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Contrato: 18/2017 Celebrado em: 25/08/2017
Valor do contrato: R$ 255.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Data de início: 25/08/2017 Conclusão efetiva: 25/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA CPF/CNPJ: 11.118.393/0001-59

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 10.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 10.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 10.00 unidade;

Observações

Contrato de Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessorios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

Número da ART: **PA20180351182** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/12/2018 Baixada em: 08/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA** CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**
Endereço do contratante: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Contrato: 18/2017 Celebrado em: 25/08/2017
Valor do contrato: R$ 128.508,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VERA PAZ Nº: 1
Complemento: Bairro: MARACANÃ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68035110
Data de início: 25/08/2017 Conclusão efetiva: 25/08/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA CPF/CNPJ: 11.118.393/0001-59

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 5.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 5.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 5.00 unidade;

Observações

Primeiro Termo Aditivo para Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessórios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

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

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

293160/2023

Atividade concluída

Número da ART: **PA20190422395** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 08/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA** CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**
Endereço do contratante: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Contrato: 18/2017 Celebrado em: 25/08/2017
Valor do contrato: R$ 266.432,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Data de início: 26/08/2019 Conclusão efetiva: 25/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA CPF/CNPJ: 11.118.393/0001-59

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 9.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 9.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 9.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUÍNOS, DE PRIMEIROS USO PARA ELEVADORES E PLATAFORMAS.

Número da ART: **PA20210653298** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2021 Baixada em: 08/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA** CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**
Endereço do contratante: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Contrato: 18/2017 Celebrado em: 25/08/2017
Valor do contrato: R$ 311.711,04 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Coordenadas Geográficas: -2.419723, -54.738817
Data de início: 26/08/2019 Conclusão efetiva: 31/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA CPF/CNPJ: 11.118.393/0001-59

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 9.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 9.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 9.00 unidade;

Observações

3º Termo de Aditivo Contrato de Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessorios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

Número da ART: **PA20210653360** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2021 Baixada em: 08/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA** CPF/CNPJ: **11.118.393/0001-59**
Endereço do contratante: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Contrato: 18/2017 Celebrado em: 25/08/2017
Valor do contrato: R$ 155.855,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

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

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

293160/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VERA PAZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SALÉ
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68040255
Coordenadas Geográficas: -2.419723, -54.738817
Data de início: 25/08/2021 Conclusão efetiva: 25/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA-UFOPA CPF/CNPJ: 11.118.393/0001-59

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2417 - PEÇAS 33 - FORNECIMENTO 9.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 41 - REPARO 9.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 9.00 unidade;

Observações

4º Termo de Aditivo Contrato de Prestação de Serviços de Assistencia Tecnica e Manutencao Preventiva e Corretiva, dos sistemas de transportes Vertical, com fornecimento de Mao de obra, peças, materiais, componentes e acessorios Originais,Genuinos, de primeiros uso para os Elevadores e Plataformas.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 293160/2023
15/03/2023, 12:10
6W3D2

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

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6W3D2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal do Oeste do Pará, CNPJ nº 11.118.393/0001 -59, localizada rua Vera Paz s/n, bairro Salé, CEP 60040-255, na cidade de Santarém – PA. Atesta que empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001 -28, estabelecida na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355 andar:1, bairro da Pedreira, na cidade de Belém, Estado do Pará, executou através de seu responsável técnico engº mecânico e civil Antônio Rosa Moita, registro **RNP Nº 150949198-8**, os serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em 6 (seis) elevadores e 4 (quatro) plataformas elevatórias nos prédios da universidade localizados no endereços abaixo conforme ART PA20170230507, realizando os serviços com competência técnica e responsabilidade nada tendo que desabone sua conduta administrativa e técnica.

Data de início do serviço: 25/08/2017
Data de termino do serviço: 25/02/2022

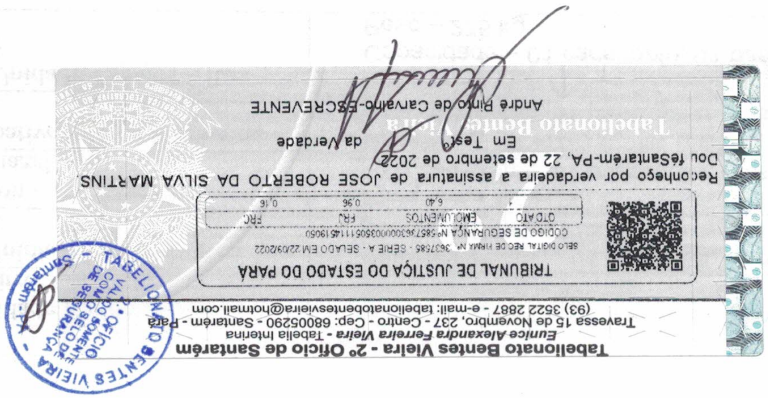
Edifícios/ endereços	Equipamentos
Instituto de Educação - Unidade Rondon – Av. Marechal Rondon, s/nº, Bairro: Caranazal	Elevador ERGO , 02 unidades, Capacidade – 13 pessoas, Peso – 975 kg
Bloco modular Tapajós - Unidade Tapajós – Rua Vera Paz, s/nº, Bairro: Salé	Elevador Famac , 04 unidades, Capacidade – 13 pessoas, Peso – 975 kg
Biblioteca - Unidade Rondon – Av. Marechal Rondon, s/nº, Bairro: Caranazal	Plataforma MONTELE, 01 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro, Peso – 275 kg
Núcleo Tecnológico de Bioativos – Rua Raimundo Fona nº 501 – Bairro Salé	Plataforma MONTELE, 01 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro Peso – 275 kg
Bloco de salas especiais - Unidade Tapajós – Rua Vera Paz, s/nº, Bairro: Salé	Plataforma VERTLINE, 02 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro Peso – 275 kg

Santarém-PA, em 22 de setembro de 2022.

José Roberto da Silva Martins
Engenheiro Mecânico/ Fiscal de Contrato
CREA: 8516D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 293160/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 293160/2023
26/04/2023, 12:13
Chave de Impressão: 6W3D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2023 e contém 2 folhas



Tabelionato Bentes Vieira - 2º Ofício de Santarém
Eunice Alexandra Ferreira Vieira - Tabelia Interina
Travessa 15 de Novembro, 237 - Centro - Cep: 68005290 - Santarém - Pará
(93) 3522 2887 - e-mail: tabelionatobentesvieira@hotmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Reconhego por verdadeira a assinatura de JOSE ROBERTO DA SILVA MARTINS
Em Test da Verdade
Dou fé Santarém-PA, 22 de setembro de 2022
André Brito de Carvalho-ESCREVENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 293160/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 293160/2023
26/04/2023, 12:13
Chave de Impressão: 6W3D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2023 e contém 2 folhas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 38/2017
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **23204.002822/2017-91**)
LEI COMPLEMENTAR nº 123, de 2006: AMPLA PARTICIPAÇÃO.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA** torna público, para conhecimento dos interessados, que por meio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 262, de 10/05/2017 – UFOPA fará realizar a licitação na modalidade **PREGÃO**, em ambiente **ELETRÔNICO**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA** contratação através do Sistema de Registro de Preço de empresa especializada para executar serviços continuados, de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, dos Sistemas de Transporte Vertical, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais, componentes e acessórios originais/genuínos, de primeiro uso, em 06 (seis) elevadores e 4 (quatro) plataformas elevatórias, tipo **MENOR PREÇO**, por **GRUPO**, na data, horário e local indicados abaixo, nos termos do presente Edital e seus Anexos, em estrita conformidade com o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, ainda, em conformidade com a autorização constante nos autos do Processo Administrativo nº. **23204.002822/2017-91**, observando as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

- **DATA DA SESSÃO PÚBLICA**: 21 de junho de 2017.
- **HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA**: 09h00min (Horário de Brasília)
- **ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS**: A partir da publicação do Diário Oficial da União até às 08h30min (Horário de Brasília) do dia 21 de junho de 2017, através do site: www.comprasnet.gov.br
- **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: 09h00min (Horário de Brasília) do dia 21 de junho de 2017 no site: www.comprasnet.gov.br

Universidade Federal do Oeste do Pará / CNPJ Nº11.118.393/0001-59-Pró-Reitoria de Administração / Diretoria de Compras e Serviços – Av. Mendonça Furtado n° 2946, 5° piso, sala 534 - Campus Amazônia - CEP: 68040-050 / Santarém/PA, Fone: (93) 2101-6789. E-mail: pregoes.dcs@ufopa.edu.br

❖ **LOCAL EM QUE PODERÁ SER LIDA E OBTIDA A ÍNTEGRA DO EDITAL E SEUS ANEXOS**: Através do site: www.comprasnet.gov.br. UASG: 158515.

ATENÇÃO: Todos os horários estabelecidos neste instrumento convocatório observarão o horário oficial de Brasília/DF.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preços** para eventual contratação através do Sistema de Registro de Preço de empresa especializada para executar serviços continuados, de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, dos Sistemas de Transporte Vertical, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais, componentes e acessórios originais/genuínos, de primeiro uso, em 06 (seis) elevadores e 4 (quatro) plataformas elevatórias, instalados nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, na Cidade de Santarém, Estado do Pará, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento pelo período de doze (12) meses.

1.2. A licitação será dividida em GRUPO, conforme constante do ITEM 05 do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos GRUPOS forem de seu interesse.

2. DA JUSTIFICATIVA PARA NÃO DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A Intenção de Registro de Preços – IRP tem como finalidade permitir à Administração tornar pública suas intenções de realizar Pregão ou Concorrência para Registro de Preços, com a participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando auferir melhores preços por meio de economia de escala.

2.2. Quanto à obrigatoriedade de divulgação da IRP, registra-se que o Decreto nº 7.892/2013, com a alteração trazida recentemente pelo Decreto nº 8.250/2014, abrandou tal exigência, como se observa a partir da leitura do seguinte dispositivo legal:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação através do Sistema de Registro de Preço de Empresa especializada para executar serviços continuados, de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, dos Sistemas de Transporte Vertical, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais, componentes e acessórios originais/genuínos, de primeiro uso, em 06 (seis) elevadores e 4 (quatro) plataformas elevatórias, instalados nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, na Cidade de Santarém, Estado do Pará.

Os serviços a que se refere o parágrafo anterior compreenderão o fornecimento de mão de obra especializada sem dedicação exclusiva, material, peças, componentes, acessórios, instrumentos, equipamentos, ferramentas e assistência técnica, para o perfeito e ininterrupto funcionamento dos sistemas/equipamentos objeto deste Contrato.

2. JUSTIFICATIVA

A execução dos serviços de manutenção dos equipamentos preventiva e corretiva é imprescindível para preservação e conservação das características de funcionamento e segurança dos elevadores que atendem ao transporte vertical dos usuários dos prédios da universidade.

Ressalta-se que existem entre usuários, portadores de necessidades especiais de locomoção, o que demanda uma maior qualidade no acesso aos locais de aula e trabalho, e a indisponibilidade dos elevadores, motivada por falta de manutenção, impossibilitará a realização de tais atividades.

Ressalta-se também que está contratação faz com que nossa instituição se alinhe aos programas de acessibilidade de prédios de órgão públicos federais amparados na Constituição Federal, Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência e Lei 10.098/2000 entre outras.

2.1- JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO DE ITENS

Os itens foram separados por grupos, **por serem serviços com características técnicas semelhantes**. Tal medida teve o escopo de garantir a compatibilidade e a uniformidade de eventuais aquisições, assim como assegurar um melhor gerenciamento das Atas e ganhos de economia de escala.

3. OBJETIVO

Através da contratação de uma empresa especializada na realização desse tipo de serviço, se deseja que os equipamentos de transporte vertical, instalados nas unidades do campus Santarém da Universidade Federal do Oeste do Pará, operem com segurança e disponibilidade para atender ao bom desenvolvimento das rotinas da instituição.

4. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

O quantitativo e as características dos elevadores e plataforma objeto do presente contrato estão abaixo descritas:

Descrição dos elevadores

Elevadores

Local 1

3. Local – Prédio do ICED bloco H
4. Fabricante - ERGO
5. Quantidade - 02
6. Velocidade - normal
7. Paradas - 04
8. Capacidade – 13 pessoas
9. Peso – 975 kg
10. Destinação - passageiros / serviços
11. Casa de Maquinas – 01 (uma) localizadas na parte superior do prisma

Local 2

12. Local – Prédio do Bloco Modular Tapajós
13. Fabricante - Famac
14. Quantidade - 04
15. Velocidade - normal
16. Paradas - 04
17. Capacidade – 13 pessoas
18. Peso – 975 kg
19. Destinação - passageiros / serviços
20. Casa de Maquinas – 01 (uma) localizadas na parte superior do prisma

Descrição das plataformas

Plataformas

- Local – Bloco de Salas Especiais
- Fabricante - VERTLINE
- Quantidade - 02
- Velocidade – 6 m/ min

- Paradas - 01
- Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro
- Peso – 275 kg
- Destinação - passageiros
- Acionamento – manual

Plataforma

- Local – Biblioteca campus Rondon
- Fabricante - MONTELE
- Quantidade - 01
- Velocidade – 6 m/ min
- Paradas - 01
- Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro
- Peso – 275 kg
- Destinação - passageiros
- Acionamento – manual

Plataforma

- Local – Núcleo de Tecnologia de Bioativos.
- Fabricante - MONTELE
- Quantidade - 01
- Velocidade – 6 m/ min
- Paradas - 01
- Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro
- Peso – 275 kg
- Destinação - passageiros
- Acionamento – manual

5 - ORÇAMENTO ESTIMADO (Planilha de Custos):

PLANILHA VALOR ESTIMADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS

Grupo 1 – Serviço de manutenção de elevadores e plataformas				
Item	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE DE DE SERVIÇOS**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, com fornecimento de mão-de-obra, peças, componentes	72	R$ 2.470,33	R$ 177.863,76

	e acessórios, conforme detalhado no Termo de Referência			
02	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em plataformas elevatória, mão-de-obra, peças, componentes e acessórios, conforme detalhado no Termo de Referência	48	R$ 1. 843,88	R$ 88.506,24
			TOTAL ANUAL ESTIMADO	**R$ 266.370,00**

6. VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS

R$ 266.370,00 (Duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta reais).

7. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS E DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica.

7.2. A opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta licitação, deve-se ao fato de este sistema ser, um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos das aquisições, reduzindo a quantidade de licitações, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, entre outras vantagens. Assim, buscamos enquadramento no Decreto nº 7892/13, artigo 3º, inciso I:

"Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I – Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA deverá manter os elevadores e plataformas em condições normais de funcionamento, executando a manutenção preventiva necessária, sem alterar as características técnicas dos mesmos.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

380378/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20220738156** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 25/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.454.760/0001-95**
Endereço do contratante: RUA Americo Lopes Nº: 262
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ UF: PA CEP: 68660000
Contrato: 20220178 Celebrado em: 03/02/2022
Valor do contrato: R$ 181.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Americo Lopes Nº: 262
Complemento: Hospital Municipal de São Miguel do Guamá/Pará Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ UF: PA CEP: 68660000
Coordenadas Geográficas: -1.620991, -47.479092
Data de início: 03/02/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.454.760/0001-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 161 - Execução de Instalação 1.00 unidade;

Observações

Contrato Nº20220178- Aquisição de 01(um)elevador Tipo Maca com instalação inclusa ,para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá/Pa.

Informações Complementares

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO MECÂNICO, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25; RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 380378/2025
06/08/2025, 12:40
az6a6

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

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: az6a6

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
O FUTURO É AGORA!
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, por meio do Fundo municipal de Saúde localizada na Av. Américo Lopes - CEP 68.660-000 – São Miguel do Guamá/PA. Atesta que a empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ n.º 04.615.616/0001-28, sediada na Travessa Barão do Trinfo, 2382 – Pedreira - Cep.66083-156 – Belém/PA, executou através de seus responsável técnico engº mecânico e civil Antônio Rosa Moita, CREA 7.699D/PA, RNP 150.949.196-8 , os serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, corretiva e emergencial do elevador instalado no Hospital Municipal de São Miguel do Guamá – Centro – São Miguel do Guamá/PA, através do Pregão Eletrônico 0004/2022, executando com zelo todos serviços referentes ao fornecimento, instalação e manutenção, nada tendo que desabone sua conduta técnica, comercial e administrativa.

Data de início do serviço: 01/02/2022

Data do termino do serviço: 01/02/2023

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ELEVADOR

ELEVADOR SEM CASA DE MAQUINAS TIPO PASSAGEIROS E MACA, instalação: inclusa; tipo: maca; dimensão da cabina 1,10 x 2,20 m; capacidade mínima: 6 pessoas ou 450kg, com dispositivo de detecção de excesso de carga; cabina: painéis e teto em aço inox escovado, iluminação através de lâmpada de led com sensor de presença, protetor bate-macas fixado nos painéis laterais, luz de emergência, dispositivo de alarme de emergência; painel/controle: VVVF; com indicação da direção e posição do elevador (andar) digital, instalado em cima da porta, no exterior do equipamento; botoeira da cabina: em aço inoxidável, botões em formato côncavos ou reto, com inscrição dos andares em braile ao lado dos botões, com indicador de direção; velocidade média: 25m/min.; números de paradas: 2 com entrada nos respectivos andares; porta: contendo duas folhas, entrada unilateral, com acabamento em chapa inoxidável, munida de barreira eletrônica que retrai instantaneamente a porta quando obstruído por objeto em seu trajeto de fechamento; ventilação: sistema de ventilação inteligente

São Miguel do Guamá-Pará, 20 de julho de 2025.

ROBERTO ANTONIO DOS REIS GOMES:67701620249
ROBERTO ANTONIO DOS REIS GOMES:67701620249 2025.001.20577

ROBERTO ANTONIO DOS REIS GOMES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 014/2025.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 380378/2025, emitida em 06/08/2025

Certidão nº 380378/2025
07/08/2025, 08:09
Chave de Impressão: az6a6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2025 e contém 1 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Belém, 20 de Julho de 2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:11.454.760/0001-95

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO

Em vistoria realizada, constatou-se que a empresa ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA., inscrita no CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Travessa Dr. Eneas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP. 66.083-156 – Belém/PA., através dos seus responsáveis técnicos, o engenheiro Mecânico Antônio Rosa Moita, RPN CREA Nº 1509491988 , os serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva , corretiva e emergencial do elevador instalado no Hospital Municipal de São Miguel do Guama,com sede na Rua Américo Lopes,262 Centro – São Miguel do Guamá/PA, através do Pregão Eletrônico 0004/2022,Contrato nº20220178, executando com zelo todos serviços referentes ao fornecimento, instalação e manutenção, nada tendo que desabone sua conduta técnica, comercial e administrativa.Os serviços foram finalizados na data 01/02/2023.

Data de início do Serviço:01/02/2022

Data de encerramento:01/02/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
01	Fornecimento, instalação e manutenção de um elevador marca ELEVADORES OK com a seguinte especificação: **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ELEVADOR** ELEVADOR SEM CASA DE MAQUINAS TIPO PASSAGEIROS E MACA, instalação: inclusa; tipo: maca; dimensão da cabina 1,10 x 2,20 m; capacidade mínima: 6 pessoas ou 450kg, com dispositivo de detecção de excesso de carga; cabina: painéis e teto em aço inox escovado, iluminação através de lâmpada de led com sensor de presença, protetor bate-macas fixado nos painéis laterais, luz de emergência, dispositivo de alarme de emergência; painel/controle: VVVF; com indicação da direção e posição do elevador (andar) digital, instalado em cima da porta, no exterior do equipamento; botoeira da cabina: em aço inoxidável, botões em formato côncavos ou reto, com inscrição dos andares em braile ao lado dos botões, com indicador de direção; velocidade média: 25m/min.; números de paradas: 2 com entrada nos respectivos andares; porta: contendo duas folhas, entrada unilateral, com acabamento em chapa inoxidável, munida de barreira eletrônica que retrai instantaneamente a porta quando obstruído por objeto em seu trajeto de fechamento; ventilação: sistema de ventilação inteligente
	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

De acordo com as verificações e evidências, atestamos que os serviços foram executados dentro do padrão de qualidade, não havendo nada que a desabone.

Conclusão:

Atestamos que os elevadores estão funcionando dentro do padrão de operação e segurança, obedecendo todas as exigências e estando liberados os seus funcionamentos e atestada a capacidade técnica da empresa ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI
Data: 04/08/2025 14:43:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI

Eng. Mecânico
RPN CREA Nº140284119-1/39513 D/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 380378/2025, emitida em 06/08/2025

Certidão nº 380378/2025
07/08/2025, 08:09
Chave de Impressão: az6a6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2025 e contém 1 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

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

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211896/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ROSA MOITA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **7699DPA38** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/01/2014 Baixada em: 05/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTDA.**

Contratante: **FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 70.188,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAV ALFERES COSTA S/N Nº:
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: Belém UF: PA CEP: 66083106
Data de início: 20/01/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6 Unidades;

Observações

CONTRATO Nº 280/2013, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGENCIA 20.01.2014 A 19.01.2015.

Número da ART: **PA20200491447** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2020 Baixada em: 22/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 75.621,60 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Coordenadas Geográficas: -1.421884, -48.462455
Data de início: 20/01/2015 Conclusão efetiva: 19/01/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 173 - Manutenção de Equipamento 6.00 Unidades;

Observações

1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 280/2013, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGENCIA 20.01.2015 A 19.01.2016.

Número da ART: **PA20200491463** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 22/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

CONTRATO Nº. 280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão Social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO, ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA		
Endereço: TRAV ALFERES COSTA S/N – PEDREIRA		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66.083-106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
Endereço Eletrônico: fhcgv1@prodepa.gov.br		
Diretor Presidente: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, nomeada pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.		
Carteira de Identidade: 4892353 SSP/PA	**CPF:** 294.930.052-91	
Fiscal do Contrato: Moacyr da Costa Gadelha (Chefe do Serviço de Engenharia)		
Processo original nº 593568/2012	**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME		
CNPJ/MF: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 -Marco		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91)3236-0414	**Celular:** (91)8869-0544	
E-mail: vendas@elevadoresok.com.br e joelma@elevadoresok.com.br		
Representante: Antônio Rosa Moita		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

CLÁUSULA I - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, relacionados à manutenção preventiva e corretiva, programada ou em caráter de emergência/urgência, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, materiais de consumo, peças originais com reposição imediata, em 03 (três) elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, 01 (um) elevador de carga ENGETAX, 02 (dois) monta cargas marca MONTELE e 01 (um) monta carga marca VERTLINE, a fim de atender as necessidades da FHCGV por um período de doze meses, conforme especificações contidas no anexo I do edital do **Pregão Eletrônico nº 68/2013.**

Parágrafo único: A execução deste Contrato obedecerá às normas e disposições contidas na Lei 8.666/93, e alterações posteriores, além das especificações que serviram de base ao **Pregão Eletrônico nº 68/2013**, objeto do Processo nº 593568/2012, as quais, independente de transcrição passam a integrar este instrumento.

CLÁUSULA II - DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATANTE:

a. Prestar à contratada todas as informações necessárias ao bom desenvolvimento das atividades licitadas, inclusive disponibilizar o Planejamento Anual das Programações para execução dos serviços;
b. Realizar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços executados pela contratada;
c. Avaliar as condições de conformidades dos equipamentos e acessórios, inspecionando-os quanto a danos, e também as condições de conformidades das especificações e qualidade dos materiais a serem utilizados nos serviços, deliberando, juntamente com o(s) técnico(s) ou com o responsável técnico da contratada sobre a necessidade de substituições ou reparações;
d. Promover sistematicamente pesquisa sobre a legislação que trata de aspetos relacionados aos serviços licitados, assim como realizar pesquisas sobre tecnologias emergentes que possam elevar a qualidade, a segurança e demais aspectos executivos e que resultem em benefícios aos usuários finais do sistema de vapor da FPEHCGV;
e. Fornecer à contratada toda documentação técnica disponível sobre os equipamentos, reservatórios, acessórios e circuitos que constituem o Sistema de Produção e distribuição de vapor, necessária ao desenvolvimento do planejamento dos serviços objeto do presente contrato.

DA CONTRATADA:

a. Apresentar ao Fiscal do Contrato, antes que se iniciem os primeiros serviços contratados, toda a documentação comprobatória de regularidade quanto ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR 7) e ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR 9), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atualizada em relação à data de realização do certame licitatório e ser abrangente a todo o pessoal que participar das execuções dos serviços;
b. A contratada fará seguro contra Riscos Ambientais de Trabalho (RAT) para todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços;
c. Para assinatura de contrato, a contratada apresentará as 05 (cinco) vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) a ser registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará - CREA/PA, 10ª Região, com indicação de seu Responsável Técnico;
d. Após assinatura do contrato, a contratada deve registrá-lo no CREA/PA, e 02 (duas) cópias da A.R.T. serão entregues ao Fiscal do Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a contratante devolver as vias assinadas;
e. Fornecer ao Serviço de Contratos e Convênios – SECONC e ao Fiscal do Contrato todas as informações solicitadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
f. Prestar serviços de forma a assegurar que os elevadores e monta cargas da FPEHCGV mantenham funcionamentos regulares, eficientes, seguros e econômicos;
g. Ao final de cada mês, a contratada apresentará um Relatório Mensal, firmado por seu Responsável Técnico, no qual estarão registradas as ocorrências do mês, as atividades realizadas, diagnósticos, prognósticos e sugestões sobre as condições de operação e manutenção dos sistemas de transporte vertical;
h. Facilitar os meios necessários à fiscalização dos serviços;
i. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de execução dos serviços;

j. Caso ocorra acidente de trabalho ou mal súbito a algum de seus trabalhadores, durante a execução de serviços, imediatamente a contratada deverá ocupar-se dos primeiros socorros e atendimentos ao acidentado. Posteriormente, o acidente será comunicado oficialmente ao Fiscal do Contrato, a quem compete oficializar a ocorrência à Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) e ao Serviço de Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT) da FPEHCGV;
k. A contratada é responsável pelo registro da Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT) junto aos órgãos competentes, devendo encaminhar ao Fiscal do Contrato, por ofício, 03 (três) cópias reprográficas autenticada da CAT registrada. Uma cópia será encaminhada à CIPA e outra ao SESMT, sendo arquivada a terceira cópia no Serviço de Engenharia;
l. Fornecer e instalar cavaletes indicativos de "Área em Manutenção", em quantidades suficientes, com o objetivo de obstruir a aproximação, circulação, entrada ou passagem de pessoas pela área onde houver conjunto de reservatórios submetidos a serviços de manutenção.
m. Em situações de emergência o responsável técnico da contratada, sempre que solicitado, se apresentará ao Fiscal do Contrato no prazo máximo de 02 (duas) horas.
n. Substituir imediatamente o(s) empregado(s), em razão de conduta inconveniente ou incapacidade técnica.

CLÁUSULA III - DO PREÇO

Pela execução dos serviços a serem prestados de modo permanente, relativos à manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância **mensal de R$5.849,00 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais)** perfazendo o **valor global de R$70.188,00 (Setenta mil, cento e oitenta e oito reais).**

Pela execução dos demais serviços, a serem prestados em caráter eventual, o valor mensal devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA será apurado mediante aplicação de boletim de aferição, e com base na hora de trabalho de cada categoria profissional, conforme apresentado na proposta comercial da CONTRATADA.

A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventual reposição de peças originais, limitada a 40% (quarenta por cento) do valor global da mão-de-obra, fixada na ordem de **R$ 28. 075,20 (Vinte e oito mil, setenta e cinco reais e vinte centavos)** a ser apurada mensalmente, mediante aplicação de boletim de aferição.

a. A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura, correspondente ao objeto, que será atestada pelo setor competente e encaminhada para pagamento;
b. No preço estipulado nesta cláusula já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenha relação com o objeto deste contrato.

CLÁUSULA IV - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços de que trata a cláusula I, serão realizados pela Contratada nas dependências da FPEHCGV, sito na Trav. Alferes Costa, s/n – Pedreira – Belém/PA. (Conforme disposto no Termo de Referência - Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 68/2013)
4.2. A fiscalização do serviço objeto deste contrato será realizada pelo servidor Roberto Baltazar da Costa, Engenheiro Mecânico da FHCGV;
4.3. Durante a validade do contrato, caso seja constatada qualquer dúvida quanto às especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital do PE nº 68/2013), essa deverá ser documentada pela Contratada no Serviço de Engenharia/FHCGV, setor este que será responsável pelo esclarecimento de dúvidas ou questões levantadas pela Contratada.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente através de ordem bancária no prazo de trinta dias corridos contatos da apresentação da Nota Fiscal em três vias, após atesto da autoridade competente de que o fornecimento foi realizado a contento.

5.2. Toda reposição de peças, realizada com a devida autorização, deverá ser comprovada pela CONTRATADA, ao final de cada mês, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, para efeito de pagamento, que será atestada pelo fiscal do contrato.

5.3. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente, o número da Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva ordem bancária.

5.4. O pagamento da Contratada será efetuado mediante crédito em Conta Corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme dispõe o Decreto nº 877, de 31 de março de 2008.

CLÁUSULA VI - DAS GARANTIAS

6.1. A contratada deverá depositar garantia de execução contratual na ordem de 5% sobre o valor do contrato, mediante caução, seguro garantia ou fiança bancária, sob a forma disciplinada no § 1°, do art. 56, da Lei 8.666/93

6.2. A caução pode ser realizada mediante cheque bancário, no valor da garantia, sendo que esta só será considerada satisfeita após a efetiva compensação bancária. Na hipótese de insuficiência de saldo bancário, restará decaído o direito à contratação, aplicando-se os efeitos dispostos no art. 64 combinado com art. 81, da Lei 8.666/93.

6.3. Em caso de depósito bancário o valor será depositado no Banco do Brasil S/A 001, Agência 1674-8; Setor Publico Belém/ PA e conta 11794-3 Hospital de Clinicas/Depósito

6.4. A contratada apresentou no valor de **R$ 3.509,40 (Três mil, quinhentos e nove reais e quarenta centavos)**, correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.

a. A garantia será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do parágrafo 4º art. 56, da Lei 8.666/93.
b. A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado pela contratante, que o objeto do contrato foi totalmente realizado a contento.
c. A liberação da garantia será procedida no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, pela contratada.
d. Na hipótese de aplicação de multa, a garantia de que trata o caput desta cláusula, será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação.
e. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA VII - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES

O presente contrato, terá início em 20/01/2014 e término em 19/01/2015

Parágrafo único: O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente, observados os créditos orçamentários.

CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO

O presente contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial, por qualquer um dos motivos previstos no art. 78 e/ou 79, ambos da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES

Na ocorrência das situações previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93, aplica-se à contratada as penalidades correspondentes ficando, desde logo, fixada a respectiva multa, em até 10% (dez por cento) do valor deste contrato.

9.1. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a empresa contratada às sanções previstas, podendo a Administração, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

9.1.1. Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.2. Multa de:

a. 0,2 % (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;
b. 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitado ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;
c. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução total; e de até 10% (dez por cento), em casos de descumprimento parcial do contrato, calculado de forma proporcional ao inadimplemento e aos prejuízos dele advindos;

9.2. No caso de atraso de entrega ou inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações;
9.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia ou do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE, ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente;
9.4. As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa CONTRATADA, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias e aceito pela contratante;
9.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada, as seguintes sanções:

a. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
b. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito de licitar, a contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações legais.
9.7. A multa aplicada após regular processo administrativo deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela contratante.
9.8. O termo inicial para a incidência de qualquer das penalidades estipuladas nesta cláusula será a data fixada para o adimplemento, e o termo final será a data do efetivo pagamento desta.

CLÁUSULA X - DA FISCALIZAÇÃO

Fica designado o servidor **Moacyr da Costa Gadelha (Chefe do Serviço de Engenharia)** e/ou seu substituto legal, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

Parágrafo único: São atribuições do Fiscal do Contrato:

a. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b. Fiscalizar o cumprimento pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais;
c. Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
d. Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado, está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
e. Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
f. Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.

CLÁUSULA XI - DA REPACTUAÇÃO

11.1. É admitida a repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano.
11.2. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação deve ser contado a partir da data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

11.2.1. Caso o contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação pretendida;

11.2.2. Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe à CONTRATADA a variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações prestadas.

11.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 01 (um) ano será contado a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida.

11.4. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente.

11.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados.

11.5.1. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser negociados os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional;

11.5.2. Caso esses custos refiram-se a salários, será utilizado como parâmetro para a repactuação o índice de variação dos salários apurado a partir de convenção coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável. Cabe à CONTRATADA comprovar, caso pleiteie repactuação do contrato, a variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações prestadas;

11.5.3. A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de vigência do contrato terá o percentual do item "aviso prévio trabalhado" zerado, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano de contrato.

11.6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

11.7. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se :

11.7.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

11.7.2. As particularidades do contrato em vigência;

11.7.3. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

11.7.4. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;

11.7.5. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

11.7.6. A disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.

11.8. No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

11.9. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

11.10. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos:

11.10.1. A partir da assinatura do termo aditivo;

11.10.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

11.10.3. Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

11.11.No caso de pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em ralação à diferença por ventura existente.

11.12. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

11.13. Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise do CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima repactuação.

CLÁUSULA XII - DA PUBLICAÇÃO

A FHCGV, no prazo de até dez dias após a assinatura deste contrato, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial, conforme estipulado no art. 28, § 5º da Constituição do Estado do Pará.

CLÁUSULA XIII - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Belém, do Estado do Pará, com renúncia expressa a outros por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste contrato. E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo, em duas vias de igual teor e forma as quais foram lidas, assinadas e reconhecidas pelas partes contratantes.

Belém (PA), 20 de Janeiro de 2014.

ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DIRETORA-PRESIDENTE/FHCGV
CONTRATANTE

ANTÔNIO ROSA MOITA
REPRESENTANTE LEGAL/
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME

CARTÓRIO CONDURÚ
Reconheço por semelhança a(s)
Firma(s) com a seta. (Conduru)
Belém, 15 JAN. 2014
GICELLE PEROTES GONÇALVES
VÁLIDO
1º OF. DE NOTAS-BELÉM-PARÁ
FONE: (91) 3249-4918/3243-0177

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa s/nº - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150
www.gasparvianna.pa.gov.br E-mail: gasparvianna@uol.com.br

GOVERNO DO PARÁ

ANEXO I

CONTRATO Nº. 280/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/2013
EMPRESA: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME

Item	Especificações	Apresentação	Necessidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
1	Mão de obra acrescida de transporte, alimentação, equipamentos de proteção e ferramental, materiais bonificados	Mês	12 meses	R$ 5.849,00	R$ 70.188,00
TOTAL					R$ 70.188,00

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 339039 0269000000 Estadual
10302131226100000 339039 0100000000 Estadual
Contratado: TECMED - ANTONIO C. M. ARAUJO - EPP
Endereço: Av Gentil Bittencourt, 1918
CEP. 66063-018 - Belém/PAEmail: tslecanosco@tecmed-pa.com.br
Telefone: 9132648099 Fax: 9132548099
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638071

Contrato: 2[illegible]
Exercício: 2013
Classificação de Objeto: Outros
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, relacionados à manutenção preventiva e corretiva, programada ou em caráter de emergência/urgência, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, materiais de consumo, peças originais com reposição imediata, em 05 (três) elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, 01 (um) elevador de carga ENGETAX, 02 (dois) monta cargas marca MONTELE e 01 (um) monta carga marca VERTLINE.
Valor Total: 70.188,00
Data Assinatura: 20/01/2014
Vigência: 20/01/2014 a 19/01/2015
Pregão Eletrônico SEAS 2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 339039 0269000000 Estadual
Contratado: ELEVADORES DE SERVIÇOS DE BELÉM LTDA - ME
Endereço: Trav Curuzú, 2005
CEP. 66093-540 - Belém/PATelefone: 9132360414
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Secretaria de Estado de Assistência Social

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638997

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº 043/2014 - SEAS DE 16 DE JANEIRO DE 2014.
DE: (DIARIA)
Publicada no DIÁRIO OFICIAL Nº. 32.564 de 17 de Janeiro de 2014.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 637985
Em ao servidor: NESTOR MARCIO PINHEIRO SANTOS
MOVE AUSONIA PIACES!
Secretária Adjunta de Estado de Assistência Social

LICENÇA PRÊMIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638004

PORTARIA N.º 042/2014 - SEAS, 16 DE JANEIRO DE 2013.
Nome: ALDANISE VALENTE ANNIS RIBEIRO
Matrícula: 54190773/2
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Lotação: DASI/SEAS
Período: 23/06/2014 a 22/07/2014 Triênio: 19/10/2000 a 18/10/2011
(30 trinta dias) LICENÇA PRÊMIO
NESTOR MARCIO PINHEIRO SANTOS
Secretário de Estado de Assistência Social

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA DE TRANSFERÊNCIA DE FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638803
PORTARIA Nº 015/2014-DAGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 17 DE JANEIRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o processo nº.2014/20269,
RESOLVE:
TRANSFERIR, por necessidade do serviço, o período de gozo de férias do servidor ELIEM DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA, matrícula funcional nº.5038071/4, concedido por meio da Portaria nº. 001/2014, de 02.01.2014, publicada no DOE nº. 32.561 de 14.01.2014, do período 03.02 a 04.03.2014, referente ao exercício 2014, para momento oportuno.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ ADRIANO BRASIL JÚNIOR
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

PORTARIA DE REVOGAÇÃO DE CESSÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638805
PORTARIA Nº 016/2014-SEJUDH/DAGEP
BELÉM (PA), 17 DE JANEIRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o Ofício nº.626/2013-GP/DGP-AL, de 18.12.2013,
RESOLVE:
REVOGAR a Portaria nº.294/2011-DAGEP/SEJUDH de 25.08.2011, publicada no DOE nº.31.988 de 30.08.2011, que cedeu o servidor MAURÍCIO DO SOCORRO ARAÚJO DE FRANÇA, matrícula nº 3200971/1, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, para a Assembléia Legislativa do Estado - ALEPA, com ônus para o órgão de origem, a contar de 01.01.2014.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ ADRIANO BRASIL JÚNIOR
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638992

Nos termos do artigo nº. 43, Inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e considerando a ata de habilitação e proposta financeira, resolve por HOMOLOGAR o procedimento licitatório e ADJUDICO, conforme Parecer Jurídico nº 34/2014, o objeto ao licitante vencedor, relativo ao Pregão Eletrônico nº 27/2013 - Processo nº 437654/2013.
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE CAMA E BANHO, pelo período de 12 meses, para assegurar e atender o fornecimento das Unidades da FASEPA de Belém, Santarém e Marabá.
Tipo: Menor preço global por grupo
Empresa Vencedora: NARCISUL TEXTIL EIRELI - EPP
CNPJ : 04.989.593/0001-40
Valor Contratado Grupo 01 - Belém
R$ 223.860,00 (Duzentos e vinte e três mil e oitocentos e sessenta reais).
Valor Contratado Grupo 02 - Santarém
R$ 25.256,00 (Vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais).
Valor Contratado Grupo 03 - Marabá
R$ 18.368,00 (Dezoito mil e trezentos e sessenta e oito reais).
Valor Total Contratado: R$ 267.484,00 (Duzentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais).
Belém, 21 de janeiro de 2014.
Terezinha de Jesus Moraes Cordeiro
Presidente da FASEPA

Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638804

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R.
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato nº 01/2014
Data de Admissão: 13/01/2014
Nome do Servidor Cargo do Servidor Término Vínculo Observação
TAYRIK LOUREIRO PIRES AGENTE ADMINISTRATIVO 12/01/2015
Ordenador: RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638808

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R.
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato nº 02/2014
Data de Admissão: 13/01/2014
Nome do Servidor Cargo do Servidor Término Vínculo Observação
CLEYDSON VECTOR DA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 12/01/2015
Ordenador: RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638815

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R.
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato nº 03/2014
Data de Admissão: 13/01/2014
Nome do Servidor Cargo do Servidor Término Vínculo Observação
JULYANNA ARAUJO DE MEDEIROS AGENTE ADMINISTRATIVO 12/01/2015
Ordenador: RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638816

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R.
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato nº 04/2014
Data de Admissão: 13/01/2014
Nome do Servidor Cargo do Servidor Término Vínculo Observação
ANASTHACIA ANNE SILVA ALMEIDA AGENTE ADMINISTRATIVO 12/01/2015
Ordenador: RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA

TORNAR SEM EFEITO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638899

PORTARIA Nº 027/14 - SETER
O Secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, em uso de suas atribuições legais e,
RESOLVE: **Tornar sem efeito,** a publicação da portaria nº1043/13 - SETER, de 03/09/2013, publicada no D.O.E. nº 32.473 de 04/09/2013, que determinou a instauração de Comissão de Tomada de Contas Especial, com o objetivo de apurar as irregularidades administrativas apontadas no Processo nº 2011/108997.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, em 20 de janeiro de 2014.
RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda

TORNAR SEM EFEITO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638900
PORTARIA Nº 028/14 - SETER

O Secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, em uso de suas atribuições legais e,
RESOLVE: **Tornar sem Efeito,** a publicação da portaria nº 1406/13-SETER, de 01/11/2013, publicada no DOE nº 32.514, de 04/11/2013, que concedeu a prorrogação à Comissão de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Portaria nº 1043/13- SETER, de 03/09/2013, publicada no DOE nº 32.473, de 04/09/2013, com o objetivo de apurar as irregularidades administrativas apontadas no Processo nº2011/108997.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, em 20 de janeiro de 2014.
RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda

AUTORIZAR SUBSTITUIÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 638913
PORTARIA Nº 29/2014 - SETER

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Memo. nº 070/13 - COFIN/SETER, protocolo nº 2013/554803;
RESOLVE: AUTORIZAR o servidor **ANTONY SELBY POÇA DE ANDRADE,** matrícula nº 54190363/1, a responder pelo cargo de Gerente, código GEP DAS-011.3, no impedimento do titular do referido cargo, JANNY DA SILVA TELES ARAUJO, matrícula nº 2296227/1, em virtude do gozo de férias desta, no período de **06/01/2014 a 04/02/2014.**
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, em 20 de janeiro de 2014.
RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda

CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 639021
PORTARIA Nº 26/2014 - SETER

O Diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, de acordo com a Portaria nº 890/2013 - SETER de 07/08/2013, publicada no DOE nº 32.486 de 08/08/2013, no uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Cap. IV do Art. 74 da Lei nº 5.810/94 de 24/01/1994;
RESOLVE: CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda - SETER, conforme discriminação abaixo:

Matrícula	Nome	Exerc.	Período de Gozo
54187598/2	Angela de Fatima dos Santos Costa	13/14	18/02/14 a 19/03/14
3062712	Arionete Maria Piel Cabral	13/14	03/02/14 a 04/03/14
5719968I	Bruna Fernandes da Silva Menezes Pavao	12/13	18/01/14 a 16/02/14
54189629	Claidiane do Oliveira Sena dos Santos	13/14	03/02/14 a 04/03/14
3059067	Elinaz Nogueira da Silva	11/12	03/02/14 a 04/03/14
3059135	Elisa dos Santos Rodrigues	13/12	03/02/14 a 04/03/14
3059474	Lourecy Oliveira Chaves	11/12	24/02/14 a 25/03/14
54195827	Marcio Valerio Moura Martins	12/13	03/02/14 a 26/02/14
3032052	Nilde Araujo Pereira	12/13	03/02/14 a 04/03/14
3031905	Selma Ferreira Araujo	12/13	03/02/14 a 04/03/14
3061053	Fernando Dunlady Gama da Silva	13/14	03/02/14 a 04/03/14
3033070	Ricardo da Silva Chaves	12/13	03/02/14 a 04/03/14
57196044	Rosilene Viana do Abreu	12/13	03/01/14 a 31/01/14
54190283	Suzy de Sena Pinto Pelinca	12/13	03/02/14 a 04/03/14
3024032	Vera Lucia da Palma Alves de Nascimento	12/13	03/02/14 a 04/03/14
57191343	Walter Wilker Raid Barbosa	12/13	03/02/14 a 04/03/14

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, em 20 de janeiro de 2014.
CELSO KAZUHIKO MOTOKI
Diretor de Administração e Finanças da SETER

Secretaria Especial de Estado de Gestão GOVERNO DO PARÁ

PUBLICADO
D.O.E. Nº 32567
DE: 22/01/2014

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa s/nº - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150
www.gasparvianna.pa.gov.br E-mail gasparvianna@uol.com.br

GOVERNO DO PARÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão Social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO, ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA		
Endereço: TRAV ALFERES COSTA S/N – PEDREIRA		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66.083-106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
Endereço Eletrônico: fhcgv1@prodepa.gov.br		
Diretor Presidente: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, nomeada pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.		
Carteira de Identidade: 4892353 SSP/PA	**CPF:** 294.930.052-91	
Fiscal do Contrato: RAIMUNDO SILVIO NUNES DO NASCIMENTO (Chefe do Serviço de Engenharia Predial)		
Processo original nº 593568/2012	**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME		
CNPJ/MF: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 -Marco		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91) 3236-0414	**Celular:** (91) 9 8869-0544	
E-mail: vendas@elevadoresok.com.br, joelma@elevadoresok.com.br		
Representante: ANTÔNIO ROSA MOITA		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

PUBLICADO
D.O.E. Nº 32814
DE: 23/03/2015

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa s/nº - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150
www.gasparvianna.pa.gov.br E-mail gasparvianna@uol.com.br

GOVERNO DO PARÁ

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto Lei nº. 8.666/93, o **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 280/2013** (Processo nº. 371315/2014), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo visa promover reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 280/2013, a título de reajuste, da CLÁUSULA III – DO PREÇO, além de prorrogação de vigência do contrato originário, na forma da CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O valor para a prestação dos serviços, objeto do Contrato nº. 280/2013, fica alterado em virtude do reajustamento de preço, com fulcro no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/93, passando o valor mensal de R$ 5.849,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais) e valor global anual de R$ 70.188,00 (setenta mil, cento e oitenta e oito reais), para o valor mensal atual de R$ 6.301,80 (seis mil, trezentos e um reais e oitenta centavos) e valor global atual anual de R$ 75.621,60 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte um reais e sessenta centavos), correndo a despesa a conta das dotações orçamentárias conforme o Programa de Trabalho/2015: 642610, Natureza de Despesa: 339039 e Fonte de Recursos: 0269 e/ou 0103.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado a vigência do Contrato nº. 280/2013, pelo período de 12 (doze) meses, de 20/01/2015 a 19/01/2016, nos termos do art. 57, inciso II, c/c art. 55, inciso III, ambos da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para surtir os efeitos legais.

Belém/PA, 19 de Janeiro de 2015.

Cartório Queiroz Santos

ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DIRETORA-PRESIDENTE/FHCGV
CONTRATANTE

ANTÔNIO ROSA MOITA
Representante Legal/ ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME
CONTRATADA

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

CREA-PA

GAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211896/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 83.543,87 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Coordenadas Geográficas: -1.421884, -48.462455
Data de início: 20/01/2016 Conclusão efetiva: 19/01/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6.00 Unidades;

Observações

2º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 280/2013, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGENCIA 20.01.2016 A 19.01.2017.

Número da ART: **PA20200492007** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 22/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 83.543,88 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Coordenadas Geográficas: -1.421884, -48.462455
Data de início: 20/01/2017 Conclusão efetiva: 19/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6.00 Unidades;

Observações

3º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 280/2013, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGENCIA 20.01.2017 A 19.01.2018.

Número da ART: **PA20200492012** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 22/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 83.543,87 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Coordenadas Geográficas: -1.421884, -48.462455
Data de início: 20/01/2018 Conclusão efetiva: 19/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão Social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO, ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA		
Endereço: TRAV ALFERES COSTA S/N – PEDREIRA		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66.083-106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
Endereço Eletrônico: **fhcgv1@prodepa.gov.br**		
Diretor Presidente: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, nomeada pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.		
Carteira de Identidade: 4892353 SSP/PA	**CPF:** 294.930.052-91	
Fiscal do Contrato: RAIMUNDO SILVIO NUNES DO NASCIMENTO (Chefe do Serviço de Engenharia Predial)		
Processo original nº 593568/2012	**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME		
CNPJ/MF: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 -Marco		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91) 3236-0414	**Celular:** (91) 9 8869-0544	
E-mail: **vendas@elevadoresok.com.br, joelma@elevadoresok.com.br**		
Representante: ANTÔNIO ROSA MOITA		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto Lei nº. 8.666/93, o **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 280/2013** (Processo nº. 2015/457878), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a alteração da CLÁUSULA XI – DA REPACTUAÇÃO, nos termos do art. 65, inciso II, "d", da Lei nº 8.666/93, promover o reequilirio econômico-financeiro do Contrato nº 280/2013, bem como prorrogar vigência na forma da sua CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA XI – DA REPACTUAÇÃO

Fica alterada a CLÁUSULA XI – DA REPACTUAÇÃO, do Contrato nº 280/2013, com fulcro no art. 65, inciso II, "d", da Lei nº 8.666/93, passando a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA XI – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1. Fica assegurado ao CONTRATADO, o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do presente contrato, na forma prevista no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº8.666/1993, observado o interregno de 12 (doze) meses, a contar da data limite para apresentação da proposta, convencionando-se, desde já, para fins de reajuste, o IPCA/IBGE.

11.2. Os reequilíbrios econômicos-financeiros subsequentes ao primeiro, deverão ser requeridos pelo CONTRATADO, respeitado o critério da anualidade, a contar da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação.

11.3. O requerimento do reequilíbrio econômico-financeiro de que trata o item 11.1, deverá ser endereçado à Presidência da FHCGV, devidamente instrumentalizado e protocolado junto ao Protocolo Geral da CONTRATANTE, caso esta decida prorrogar a vigência do presente instrumento, desde que aferida para si, previamente, a vantagem econômica na manutenção da presente contratação."

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa s/nº - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150
www.gasparvianna.pa.gov.br E-mail gasparvianna@uol.com.br

GOVERNO DO PARÁ

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão Social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO, ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA		
Endereço: TRAV ALFERES COSTA S/N – PEDREIRA		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66.083-106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
Endereço Eletrônico: gasparvianna@uol.com.br		
Diretor Presidente: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, nomeada pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.		
Carteira de Identidade: 4892353 SSP/PA	**CPF:** 294.930.052-91	
Fiscal do Contrato: RAIMUNDO SILVIO NUNES DO NASCIMENTO (Chefe do Serviço de Engenharia Predial)		
Processo original nº 593568/2012	**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME		
CNPJ/MF: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 -Marco		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91) 3236-0414	**Celular:** (91) 9 8869-0544	
E-mail: vendas@elevadoresok.com.br, joelma@elevadoresok.com.br		
Representante: ANTÔNIO ROSA MOITA		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto Lei nº. 8.666/93, o **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 280/2013** (Processo nº483815/2016), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo visa promover a prorrogação de vigência do contrato originário, na forma da CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado a vigência do Contrato nº. 280/2013, pelo período de 12 (doze) meses, de 20/01/2017 a 19/01/2018, nos termos do art. 57, inciso II, c/c art. 55, inciso III, ambos da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para surtir os efeitos legais.

Belém/PA, 19 de Janeiro de 2017.

ANA LYDIA LÊDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DIRETORA-PRESIDENTE/FHCGV
CONTRATANTE

ANTÔNIO ROSA MOITA
Representante Legal/ ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME
CONTRATADA

devendo ser apresentada a sua prestação de contas no prazo máximo de 15 dias, após o término da aplicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 17 de janeiro de 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo: 139518

FÉRIAS

PORTARIA Nº 23/2017/GAPE/GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836 de 27/02/2015.
R E S O L V E:
INTERROMPER por necessidade de serviço, a contar do dia 16.01.2017, o período de férias do servidor **RAIMUNDO NONATO TUMA DE CRISTO**, Médico, Matrícula Nº 54197966/1, lotado na Gerência de Clínica Cirúrgica, concedida através da Portaria Nº 724/2016- GAPE/GP/FSCMPA, publicada no DOE nº 33.258 de 25.11.2016.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 18 de Janeiro 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP
PORTARIA Nº 24/2017/GAPE/GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836 de 27/02/2015.
R E S O L V E:
INTERROMPER por necessidade de serviço, a contar do dia 16.01.2017, o período de férias do servidor **RAIMUNDO NONATO TUMA DE CRISTO**, Médico, Matrícula Nº 54197966/2, lotado na Gerência de Clínica Cirúrgica, concedida através da Portaria Nº 724/2016- GAPE/GP/FSCMPA, publicada no DOE nº 33.258 de 25.11.2016.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 18 de Janeiro 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo: 139769

PORTARIA Nº 20/2017 – GAPE/GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, de 27/02/2015.
R E S O L V E:
CONCEDER, Férias de acordo com o Artigo nº 74 da Lei nº 5.810/94, aos servidores desta Fundação abaixo discriminados, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	EXE	PERÍODO
ALESSANDRA BARATA	5988328/1	ASS. ADMINISTRATIVO	2015	16/01/2017 a 14/02/2017
CLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO	5898429/1	MÉDICO	2015	16/01/2017 a 14/02/2017
SILVANO JOSÉ BOTELHO CARDOSO	5872109/1	ASS. ADMINISTRATIVO	2015	01/02/2017 a 28/02/2017

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 18 de janeiro de 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo: 139773

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA 025/GAP/GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, de 27/02/2015,
R E S O L V E:
CONCEDER, Licença Paternidade ao servidor **ANTONIO CARLOS FARIAS NONTEIRO**, Ind. Funcional 54192322-1, Agente de Portaria, lotado na Distribuição/GANT, 10 (dez) dias no período de: **15.01.2017 a 24.01.2017**, formalizada de acordo com a Certidão nº 066050.01.55.2017.1.00244.116.0112326-14.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 19 de janeiro de 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo: 139656

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

PORTARIA

PORTARIA Nº 002, DE 16 DE JANEIRO DE 2017
A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.
Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de Outubro de 2013,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora SILVIA HELENA DO NASCIMENTO, matrícula 5881149/ 2, para acompanhar e fiscalizar os seguintes Contratos:
Contrato nº. 001/2017 - Dispensa de Licitação n. 002/2017 – NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrato de comodato nº. 002/2017 - Dispensa de Licitação n. 002/2017 – NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de produtos para Diálise peritoneal Ambulatorial Continua (DPAC) e Diálise Peritoneal Automatizada (DPA) para os pacientes em programa de diálise peritoneal ambulatorial, vinculados ao Serviço de Terapia Renal Substitutiva (STRS) da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), com fornecimento de 11 equipamentos para DPA, do tipo Máquina Cicladora, em comodato, sendo 10 equipamentos para uso dos pacientes em tratamento de DPA e 1 (um) equipamento que permanece no FHCGV, para treinamento dos mesmo.
DÊ-SE CIÊNCIA , REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DIRETORA PRESIDENTE – FHCGV

Protocolo: 139539

CONTRATO

Contrato nº.001/2017
Objeto: Aquisição de produtos para Diálise peritoneal Ambulatorial Continua (DPAC) e Diálise Peritoneal Automatizada (DPA) para os pacientes em programa de diálise peritoneal ambulatorial, vinculados ao Serviço de Terapia Renal Substitutiva (STRS) da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)
Valor: R$ 717.800,00
Data de Assinatura: 16/01/2016
Vigência: 16/01/2017 a 15/07/2017
Dispensa nº.002/2017
Orçamento:
Programa de Trabalho: 648268 e/ou 908286
Natureza da Despesa: 339030
Fonte do Recurso: 0269 e/ou 0103
Origem do Recurso Estadual
Contratado(s):
Nome: NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Conjunto Satélite WE 12, Nº 1000, Galpão A – Cequeiro.
CEP. 68.670-250 - Belém-Pa
Telefone: (91) 3347-8469
E-mail: flavio.guimaraes@novamedicaltda.com.br
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 139541

Contrato de Comodato nº.002/2017
Objeto: Fornecimento de 11 equipamentos para DPA, do tipo Máquina Cicladora, em comodato, sendo 10 equipamentos para uso dos pacientes em tratamento de DPA e 1 (um) equipamento que permanece no FHCGV, para treinamento dos mesmos.
Data de Assinatura: 16/01/2017
Vigência: 16/01/2017 a 15/07/2017
Dispensa nº.002/2017
Orçamento:
Programa de Trabalho: 648268 e/ou 908286
Natureza da Despesa: 339030
Fonte do Recurso: 0269 e /ou 0103
Origem do Recurso Estadual
Contratado(s):
Nome: NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Conjunto Satélite WE 12, Nº 1000, Galpão A – Cequeiro.
CEP. 68.670-250 - Belém-PA
Telefone: (91) 3347-8469
E-mail: flavio.guimaraes@novamedicaltda.com.br
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 139543

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 3
Data da Assinatura: 19/01/2017
Vigência: 20/01/2017 a 19/01/2018
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogar a vigência do Contrato por um período de 12 (doze) meses
Contrato: 280/2013
Contratado: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENETES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME
Endereço: Trav. Curuzu, nº 2035 -Marco
CEP. 66093-540- Belém/P A
Telefone: (91) 3236-0414
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 139567

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/FHCGV/2016
OBJETO: Aquisição de Cânulas e Grenos, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA – ME
Vencedora dos itens: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.
Valor total do fornecedor: R$4.545,30 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos).
NEW MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES
Vencedora dos itens: 33, 34 e 35.
Valor total do fornecedor: R$29.852,40 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).
CRUZEL COMERCIAL LTDA – EPP
Vencedora dos itens: 03, 04 e 05.
Valor total do fornecedor: R$ 12.614,00 (doze mil seiscentos e quatorze reais).
TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/FHCGV/2016:
R$ 47.011,70 (quarenta e sete mil onze reais e setenta centavos).
Belém/PA, 20 de janeiro de 2017.
Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Ordenadora Responsável

Protocolo: 139526

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

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
211896/2020
Atividade concluída

Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6.00 Unidades;

Observações

4º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 280/2013, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGENCIA 20.01.2018 A 19.01.2019.

Número da ART: **PA20200492026** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/05/2020 Baixada em: 01/06/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 86.006,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Coordenadas Geográficas: -1.421884, -48.462455
Data de início: 27/02/2018 Conclusão efetiva: 19/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: 1 - DIRETA MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 173 - Manutenção de Equipamento 6.00 Unidades;

Observações

5º TERMO ADITIVO EM 27/02/2018 - VISA PROMOVER O REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 280/2013 EM , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL.

Número da ART: **PA20200492043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 22/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV** CPF/CNPJ: **22.980.973/0001-77**
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Contrato: Celebrado em: 20/01/2014
Valor do contrato: R$ 86.006,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALFERES COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: PEDREIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66087660
Coordenadas Geográficas: -1.421884, -48.462455
Data de início: 20/01/2019 Conclusão efetiva: 19/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6.00 Unidades;

Observações

6º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 280/2013, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE (06)SEIS MESES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGÊNCIA 20.01.2019 A 19.07.2019.

Número da ART: **PA20200492045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 22/05/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa nº2000 - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-10
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150
laercia.pinheiro@gasparvianna.pa.gov.br

GOVERNO DO PARÁ

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão Social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO, ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA		
Endereço: TRAV ALFERES COSTA Nº2000 – PEDREIRA		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66.083-106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
Endereço Eletrônico: gasparvianna@uol.com.br		
Diretor Presidente em Exercício: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, nomeada pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.		
Carteira de Identidade: 4892353 SSP/PA	**CPF:** 294.930.052-91	
Fiscal do Contrato: RAIMUNDO SILVIO NUNES DO NASCIMENTO (Chefe do Serviço de Engenharia Predial)		
Processo original nº 593568/2012	**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME		
CNPJ/MF: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 -Marco		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91) 3236-0414	**Celular:** (91) 9 8869-0544	
E-mail: vendas@elevadoresok.com.br, joelma@elevadoresok.com.br		
Representante: ANTÔNIO ROSA MOITA		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa nº2000 - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-10
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150
laercia.pinheiro@gaparvianna.pa.gov.br

As partes, já identificadas, têm, entre si, justo e avençado, e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto Lei nº. 8.666/93, o **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 280/2013** (Processo nº476299/2017), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo visa promover a prorrogação da vigência do contrato originário, na forma da CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato nº280/2013 pelo período de 12 (doze) meses, de 20/01/2018 a 19/01/2019, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para surtir os efeitos legais.

Belém/PA, 19 de Janeiro de 2018.

ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA DIRETORA-PRESIDENTE/FHCGV **CONTRATANTE**	**ANTÔNIO ROSA MOITA** REPRESENTANTE LEGAL/ ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME **CONTRATADA**

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO 01/2018
FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES
DAS PARTES: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ (CONTRATANTE); FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA (CONTRATADA).
DO OBJETO: Execução de serviços especializados, com exclusividade, na forma de fornecimento de sangue e/ou componentes relativos à captação de doadores, coleta de sangue, análise laboratorial, classificação e processamento de sangue, bem como armazenamento de dados clínicos e laboratoriais dos doadores, conforme manual de unidades associadas.
DO PRAZO: A vigência do presente instrumento será de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme fixado no contrato.
DO VALOR: Sem valor estimado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem fonte de recurso estimado.
DO FORO: Belém – Pará
DATA DE ASSINATURA: 25/01/2018
ASSINATURAS:
CAMILA DA COSTA SANTOS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ
ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA
ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos, CEP nº 66.033-000, Belém – PA.

Protocolo: 272020

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 069/2017
A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMOPA, nessa oportunidade representada pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria Nº 271/2017-ASUR/GAPRE/HEMOPA, de 31/03/2017, torna público o HOMOLOGAÇÃO da Adjudicação referente ao **Processo 2017/60062** que rege o **Pregão Eletrônico 069/2017** cujo objeto é a **AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Switchs Gerenciáveis de 48 portas; Impressoras de etiquetas modelo industrial; Impressores de etiquetas modelo escritório e Impressoras laser monocromática.**
ITEM: 1: - BT2M INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ 16.909.800/0001-60, no valor de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais);
ITEM: 3: - NADIA MARINA PIRES EPP – CNPJ 12.130.958/0001-86, no valor de R$ 9.798,00 (Nove mil setecentos e noventa e oito reais);
ITEM 02: restou FRACASSADO;
ITEM: 4: foi CANCELADO.
Belém (PA), 25 de janeiro de 2018.
Comissão Permanente de Licitação
Fundação HEMOPA.

Protocolo: 273046

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SERVIDOR

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PPS Nº 08
EXTRATO DO EDITAL Nº 001/2018 – HEMOPA
A presidente da Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado – PPS, para selecionar candidatos a fim de desempenharem as funções temporárias para **Nível Superior**: Administrador, Assistente social, Biomédico, Enfermeiro; para **Nível Médio**: Agente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Manutenção – Elétrica, Técnico de Patologia Clínica e Operador de Computador, com vencimentos de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) a R$ 3.247,70 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) a depender da função pretendida, correspondentes ao vencimento base, gratificação de escolaridade e benefícios. As contratações, **de caráter temporário**, dar-se-ão nos municípios de Abaetetuba, Belém, Capanema e Santarém, com fundamento na Lei Complementar nº 07, de 25 de fevereiro de 1991, alterada pela Lei Complementar nº 077, de 28 de dezembro de 2011; no Decreto nº 1.290, de 26 de fevereiro 2015; na Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que couber; no Decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017; e de acordo com as disposições deste Edital. As inscrições deverão ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE no Portal do Processo Seletivo Simplificado disponibilizado no site da Fundação HEMOPA (www.hemopa.pa.gov.br). Todas as informações referentes ao certame constam no Edital que será divulgado, no referido endereço eletrônico, a partir do dia 26 de janeiro de 2018.
Belém, 25 de janeiro de 2018.
Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA

Protocolo: 272986

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

PORTARIA

PORTARIA Nº 033, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.
A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE nº 32.087 de 30.01.2012,
R E S O L V E:
CESSAR, os efeitos da Portaria nº356, de 21 de julho de 2015, que designou os servidores abaixo relacionados, sob presidência da primeira, os a comporem o GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna:
SILVIA ZÉLIA ALVES DOS SANTOS – ASSISTENTE SOCIAL
IVAN DE JESUS PANTOJA LEMOS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
BENEDITA FERREIRA REIS - PSICOLOGA
GIANNE DE LA ROQUE BARROS WARKEN - FISIOTERAPEUTA
ROSEELLEN SALGADO DA SILVA ALCANTARA - ENFERMEIRA
AURICELI DA SILVA SOUZA - ENFERMEIRA
TATIANA VERA PINHEIRO REIS - PSICOLOGA
ENEDINA RUTH TRINDADE CAMPOS - ASSISTENTE SOCIAL
RUTE HELENA NICODEMOS DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL
SILVIA MARIA ALMEIDA DA COSTA - ENFERMEIRA
RITA DA CÁSSIA CARVALHO DA SILVA - PEDAGOGA
SANDRA REGINA DO SOCORRO PEREIRA ALVES - ADMINISTRADORA
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANA LYDIA LÊDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Presidente / FPEHCGV

Protocolo: 273213

PORTARIA Nº 034, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.
A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE nº 32.087 de 30.01.2012,
R E S O L V E:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a Presidência da primeira, comporem o GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna:
ENEDINA RUTH TRINDADE CAMPOS - ASSISTENTE SOCIAL
SILVIA MARIA ALMEIDA DA COSTA - ENFERMEIRA
MÁRCIA PATRICIA PALHETA NUNES - TERAPEUTA OCUPACIONAL
CLEBER LEONARDO DE SOUZA CAMPOS - TERAPEUTA OCUPACIONAL
CAMILE PANTOJA MOTA - PSICOLOGA
ASLY MARTINS DE FREITAS - ENFERMEIRA
RUTE HELENA NICODEMOS DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL
FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PSICOLOGA
CLAUDIO DE CARVALHO ALENCAR JUNIOR - ENFERMEIRO
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANA LYDIA LÊDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Presidente / FPEHCGV

Protocolo: 273258

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 22 DE 17 DE JANEIRO DE 2018.
A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012,
Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de Outubro de 2015,
RESOLVE:
DESIGNAR o Servidor CIRCLAYTON JOSÉ BORGES CARNEIRO (matrícula 3150080/A) para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
CONTRATO Nº 24/2018 – NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA – EPP
OBJETO: Contratação de empresa terceirizada e especializada na realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 36 (trinta e seis) máquinas de hemodiálise, que encontram-se em uso no CHML da FPEHCGV e 01 (uma) máquina em uso no STRS da FPEHCGV.
VIGÊNCIA: início em 17/01/2018 e término em 16/01/2019
PROCESSO: Nº 444945/2017.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
DRª. ANA LYDIA LÊDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Diretora-Presidente-FPEHCGV

Protocolo: 272842

PORTARIA Nº 21 DE 17 DE JANEIRO DE 2018.
A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012,
Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de Outubro de 2015,
RESOLVE:
DESIGNAR a Servidora Erika Oriana Coêlho Gonçalves das Neves (Matrícula: 7350432/2) para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
CONTRATO Nº 24/2018 – NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA – EPP
OBJETO: Contratação de empresa terceirizada e especializada na realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 36 (trinta e seis) máquinas de hemodiálise, que encontram-se em uso no CHML da FPEHCGV e 01 (uma) máquina em uso no STRS da FPEHCGV.
VIGÊNCIA: início em 17/01/2018 e término em 16/01/2019
PROCESSO: Nº 444945/2017.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
DRª. ANA LYDIA LÊDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Diretora-Presidente-FPEHCGV

Protocolo: 272841

CONTRATO

CONTRATO: 24/2018
Objeto: Contratação de empresa terceirizada e especializada na realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 36 (trinta e seis) máquinas de hemodiálise que encontram-se em uso no CHML da FPEHCGV e 01 (uma) máquina de hemodialise em uso no STRS da FPEHCGV.
Valor: R$ 278.700,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)- valor global anual.
Data de Assinatura: 17/01/2018.
Vigência: início em 17/01/2018 e término em 16/01/2019.
Inexigibilidade - 03/2018.
Orçamento: 2018
Programa de Trabalho: 648388 e/ou 908088.
Natureza da Despesa: 33.90.39
Fonte do Recurso: 0269 e/ou 0103.
Origem do Recurso Estadual
Contratado:NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA-EPP
Endereço: Travessa Humaitá, nº. 1850 – Bairro: Marco
Telefone:(91) 3250-5920 – TELEFONE MÓVEL: (91) 98363-1881 / (85) 988947327
E-mail: rodrigo@norteflow.com.br
Ordenadora: Ana Lydia Lêdo de Castro Ribeiro Cabeça

Protocolo: 272840

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 4
Data de Assinatura: 19/01/2018
Vigência: 20/01/2018 a 19/01/2019
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação da vigência do contrato originário por um período de 12 (doze) meses, na forma da Cláusula VII – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
Contrato: 260/2013
Contratado: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME
Endereço: Trav. Curuzu, nº 2005-Marco
CEP 66093-340-Belém/PA
Telefone: (91) 3236-0414
Ordenador: ANA LYDIA LÊDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA.

Protocolo: 272835

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUALHOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costas s/nº - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66087-660
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684
E-mail: gasparvianna@uol.com.br

GOVERNO DO PARÁ

ANEXO

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°280/2013

EMPRESA: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – ME

PROCESSO N° 238883/2018

PERÍODO	VALOR DEVIDO À EMPRESA
Janeiro/2017	R$2.462,33
Fevereiro/2017	R$2.462,33
Março/2017	R$2.462,33
Abril/2017	R$2.462,33
Maio/2017	R$2.462,33
Junho/2017	R$2.462,33
Julho/2017	R$2.462,33
Setembro/2017	R$2.462,33
Outubro/2017	R$2.462,33
Novembro/2017	R$2.462,33
Dezembro/2017	R$2.462,33
Total da Diferença de Dezembro	R$29.547,96
Retroativo à Maior	R$29.547,96

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costas nº 2000 - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684
E-mail: gasparvianna@uol.com.br

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: Direito Público, Entidade da Administração Pública Indireta		
Endereço: Trav. Alferes Costa nº 2000- Pedreira		
Cidade: Belém	**UF:** PA	**CEP:** 66.083.106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
E-mail: gasparvianna@uol.com.br		
Diretora Presidente: ANA LYDIA LÊDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, nomeada pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.		
Carteira de Identidade: 4892353 SSP/PA	**CPF:** 294.930.052-91	
Fiscal do Contrato: Raimundo Silvio do Nascimento Nunes (Engenharia Predial)		
Processo original: 593568/2012	**Modalidade de Licitação:** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – ME		
CNPJ/MF Nº: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 – Marco		
Cidade: Belém	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91) 3236-0414	**Celular:** (91) 9 8869-0544	
Endereço Eletrônico: *vendas@elevadoresok.com.br/ joelma@elevadoresok.com.br*		
Representante Legal: ANTÔNIO ROSA MOITA		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado, e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto Lei nº. 8.666/93, o **Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 280/2013 (Processo nº 23883/2018)**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo visa promover o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº280/2013, conforme previsto no art. 65,II , d, da Lei 8.666/93, na fórmula da CLÁUSULA XI – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO

Fica alterado o preço contratual do Contrato nº 280/2013, em decorrência do reajuste de preço, com base no IPCA/IBGE, no período de Janeiro/2017 a Dezembro/2017, passando o valor mensal de R$ 6.961,98 (seis mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), para o valor mensal atual de R$7.167,18(sete mil, cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos),e valor Global de R$83.543,87(oitenta três mil, quinhentos quarenta três reais e oitenta sete centavos) para o valor Global Atual de R$86.006,20 (oitenta e seis mil, seis reais e vinte centavos), conforme dotação orçamentaria/2018 Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288; Natureza de Despesa: 339039; Fonte de Recursos: 0269 e/ou 0103.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para surtir os efeitos legais.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2018

ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Diretora Presidente/FHCGV
CONTRATANTE

ANTÔNIO ROSA MOITA
Representante legal/ ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – ME
CONTRATADA

Raiane

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUALHOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costas s/nº - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66087-660
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684
E-mail: gasparvianna@uol.com.br

GOVERNO DO PARÁ

ANEXO

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°280/2013

EMPRESA: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – ME

PROCESSO N° 238883/2018

Janeiro/2017	R$2.462,33
Fevereiro/2017	R$2.462,33
Março/2017	R$2.462,33
Abril/2017	R$2.462,33
Maio/2017	R$2.462,33
Junho/2017	R$2.462,33
Julho/2017	R$2.462,33
Setembro/2017	R$2.462,33
Outubro/2017	R$2.462,33
Novembro/2017	R$2.462,33
Dezembro/2017	R$2.462,33

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa n°2000 - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão Social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO, ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA		
Endereço: TRAV ALFERES COSTA N°2000 – PEDREIRA		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66.083-106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
Endereço Eletrônico: gasparvianna@uol.com.br		
Presidente: MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, nomeado pelo Decreto Governamental datado de 10 de janeiro de 2019, publicado no DOE-PARÁ nº 33.779, de 11 de janeiro de 2019, com efeito retroativo ao dia 02 de janeiro de 2019.		
Carteira de Identidade: 2599670 SSP/PA	**CPF:** 397.107.772-20	
Fiscal do Contrato: RAIMUNDO SILVIO NUNES DO NASCIMENTO (Chefe do Serviço de Engenharia Predial)		
Processo original nº 593568/2012	**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME		
CNPJ/MF: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 -Marco		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91) 3236-0414	**Celular:** (91) 9 8869-0544	
E-mail: vendas@elevadoresok.com.br, joeima@elevadoresok.com.br		
Representante: ANTÔNIO ROSA MOITA		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav. Alferes Costa nº2000 - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150

As partes, já identificadas, têm, entre si, justo e avençado, e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto Lei nº. 8.666/93, o **Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 280/2013** (Processo nº 463653/2018), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº280/2013, em caráter excepcional, na forma de sua CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 280/2013, em caráter excepcional, pelo período de 06 (seis) meses, de 20/01/2019 a 19/07/2019, nos termos do art. 57,§4º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para surtir os efeitos legais.

Belém/PA, 16 de Janeiro de 2019.

MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
FHCGV
CONTRATANTE

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

ANTÔNIO ROSA MOITA
REPRESENTANTE LEGAL
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME
CONTRATADA

1º TABELIONATO DE NOTAS
QUEIROZ SANTOS
MT-AV. Pedro Miranda, 649 - Pedreira
Fone:(91)-3233-2749-CEP:66085-005-Belém
Reconheço a(s) firma(s) de: ANTONIO ROSA MOITA
Em Testemunho da Verdade.
Belém, 17 de Janeiro de 2019.
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA
ANDREA LOPES DE ALMEIDA PELTAN
ESCREVENTE AUTORIZADA

to Montenegro, KM-23, nº1331, Bairro:Agulha,CEP:66811-000, Belem-PA,representada por sua procuradora ELIANE Santana Matos, brasileira, solteira, portadora da identidade nº 2415087 SSP/PAe sob o CPF nº597.708.622-72,denominada denominada vencadora do certame supracitado para o item: 2,15,36,37 e 53do Termo de Referência (Anexo I do edital):

Item	Descrição do Item	Marca/Fa	Quant.	Valor Unitário
2	ACELERADOR LINEAR, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 6MV(FOTON) - PADRÃO SIEMENS	TELETO	3.000	R$ 2,69
15	CREATININA/KIT PARA O DIAGNÓSTICO IN VITRO, SOLUÇÃO (REAGENTE), FRASCO-AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 2 ML	TECNO	30.000	R$ 0,32
36	SERINGA COM BOMBA DE INFUSÃO, DESCARTÁVEL, FRASCO-AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 60ML	ASTEN	600	R$ 12,99
37	SERINGA COM BOMBA REGULAR DESCARTÁVEL, FRASCO-AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 10ML	ASTEN	600	R$ 24,90
53	PERFUSIONISTA (PROFISSIONAL), SOLUÇÃO (REAGENTE), AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 20	VIVÃO CLÍNICA	500	R$ 1,75

VALIDADE: DE 27/12/2018 a 26/12/2019
ORDENADOR RESPONSAVEL: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Protocolo: 400535

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/456/0. DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA.
CONTRATADO: HOTSOFT INFORMÁTICA LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 82.016.593/0001-43, com sede na Avenida Tiradentes, 97 – Sobreloja –Maringá –Paraná- CEP nº 87013-260, nesta ato representada por seu representante legal Euclides de Silvio Gomes Júnior, RG nº 4.302.620-6 SSP/PR e CPF nº 647.876.099-06, doravante denominada CONTRATADA.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 015/2018, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto ao acréscimo de quantitativo em 25,000 (vinte e cinco mil) exames, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato originário.
DO FORO: Belém – Pará
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 26 de dezembro de 2018.
ASSINATURAS:
ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA
Euclides de Silvio Gomes Júnior-HOTSOFT INFORMÁTICA LTDA – ME-Contratada
Danilo Martins-Fiscal do Contrato
ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 400543

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/384171. DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA
CONTRATADO: SBS SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO S/S LTDA., denominada simplesmente SBS, inscrita no CNPJ sob o nº 47.903.331/0001-03, com sede à Rua João Passos, n.º 33 - sala 06, Barueri - São Paulo – SP, e com endereço de correspondência e filial (CNPJ 47.903.331/0002-86), à Av. Fagundes Filho, n.º 191 – Edifício Housam Office Center -10.º Andar, Sala 103 - CEP: 04304-010 – Vila Monte Alegre – São Paulo – SP, neste ato representado por seus Diretores CARLOS ALBERTO DE MACEDO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Carteira de Identidade nº5480637-6 SSP/SP, CPF/MF sob o nº585.600.898-20 e OSMAR TUNA MATEUS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº3145668-6 Santos/SP, CPF/MF sob o nº022.678.378-20, respectivamente, denominada de CONTRATADA.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 207/2016, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, quanto a prorrogação do seu prazo por 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2018 a 30/12/2019.
DO FORO: Belém – Para
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 20 de dezembro de 2018.

ASSINATURAS:
ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA
CARLOS ALBERTO DE MACEDO -SBS - Sistemas e Administração S/S Ltda -Contratado OSMAR TUNA MATEUS SBS - Sistemas e Administração- Contratado
Danilo Henrique Souza Martins-Fiscal de Contrato – Gerente de GETIN HEMOPA
ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA
CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 400553

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

PORTARIA

RESUMO DE PORTARIA DE REMOÇÃO
PORTARIA Nº 010, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.
Servidor:ALESSANDRA QUINTO MENTES
Matrícula:5865634/ 2
Cargo/Lotação:MEDICO / FPEMCGV
De:Diretoria de Ensino e Pesquisa
Para:Diretoria Técnica
Data da remoção: 13/09/2015
DÊ-SE CIENCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE SE E CUMPRA-SE.
MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA
Presidente - FHGVCGV

Protocolo: 400628

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 2º
Data da assinatura: 08/01/2019
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 05/2017na forma de CLÁUSULA VII – DA VIGENCIA E ALTERAÇÕES.
Contrato: 05/2017
Exercício: 2019
Contratado: RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI – EPP.
Endereço: RICARDO BORGES, Nº 1948- GUANABARA
Cep: 67.110-280
Telefone: (91)98435-9567
Ordenador: MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Protocolo: 400570

Termo Aditivo: 1º
Data da assinatura: 16/01/2019
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa:O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº286/2013, em caráter excepcional, na forma de sua CLÁUSULA VII – DA VIGENCIA E ALTERAÇÕES
Contrato: 286/2013
Exercício: 2019
Contratado: ELEVADORES DA COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME
Endereço: TRAV. CURUZU Nº1900, MARCO Cep:66093-540
Telefone: 91-3230-0414
Ordenador: MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Protocolo: 400578

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 07 DE 23 DE JANEIRO DE 2019
O Diretor Administrativo e Financeiro no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 02 de 11 de Janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.781 de 15.01.2019, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 90 da Lei nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, e anais aos autos do Processo nº 2018/849950;
Resolve:
CONCEDER ao servidor FRANCISCO CARLOS GUIMARÃES da Silva, Funcional nº 3078171/1, ocupante do cargo de TECNICO EM CONTABILIDADE, lotado na Coordenadoria Administrativa, 30 (trinta) dias de licença prêmio no período de 13.01.a 11.02.2019, correspondente ao interv. 17/07/2005 a 16/07/2010.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro, 23 de janeiro de 2019.
FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 400519

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 029/2019-GP DE 23 DE JANEIRO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando das poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art°. 18º do Estatuto Social da CPH,
R E S O L V E
SUSPENDER por necessidade de serviço, a contar de 22/01/2019, o período de férias do servidor CAIO MUNIZ RIBEIRO, matrícula nº. 5913911, ocupante do cargo de ADMINISTRADOR DE PORTOS, concedidas através da PORTARIA Nº 286/2018-GP, de 19/11/2018, publicada no DOE nº 33.742 de 20/11/2018, referente ao exercício 2017/2018.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 23 de janeiro de 2019
ABRAÃO BENASSULY NETO
Diretor Presidente

Protocolo: 400537

PORTARIA Nº 028/2019-GP, DE 23 DE JANEIRO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso I do Art. 19, do Anexo Único do Decreto n.º 2.128, de 26 de junho de 2018 (Estatuto Social da CPH); no exercício das suas atribuições que lhe forem conferidas pela Lei n.º 6.308, de 17 de julho de 2000, alterada pela Lei n.º 7.786, de 9 de janeiro de 2014,
Considerando as medidas de austeridade para o restabelecimento fiscal do Poder Executivo Estadual, nos termos do Decreto n.º 1.02 de janeiro de 2019,
R E S O L V E:
Art. 1.º Suspender, até ulterior decisão, a execução de Obras e Serviços de Engenharia para a Recuperação e Reforma de Estrutura do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de Acará, Estado do Pará, objeto do Contrato n.º 017/2019-CPH e alterações, firmado entre o Governo do Estado do Para, através da Companhia de Portos e Hidrovias, e a Empresa EQUIPÉNIXE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA,
Art. 2.º Designar os servidores RAFAEL FERNANDO LOUREIRO MONTEIRO, Matrícula: 5930922 e YOUSSEF HASSAN MOUSSA, matrícula: n.º 591041, para proceder levantamentos técnicos "in loco", com registros fotográficos, com devida elaboração e apresentação de Relatório Circunstanciado e Situacional da execução de Obras e Serviços de Engenharia para a Recuperação e Reforma da Estrutura do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de Acará, Estado do Pará, no prazo de 05 (cinco) dias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará -CPH, 23 de janeiro de 2019.
ABRAÃO BENASSULY NETO
Diretor Presidente

Protocolo: 400531

PORTARIA Nº 027/2019-GP DE 22 DE JANEIRO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art°. 18º do Estatuto Social da CPH,
R E S O L V E
DESIGNAR o servidor BERNARDO HAGE UCHÔA, Matrícula nº 5717457, ocupante para o cargo de Gerente através da PORTARIA Nº 018/2019-GP, para responder pela Gerência Jurídica da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará- CPH a contar de 01 de janeiro de 2019.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 22 de janeiro de 2019.
ABRAÃO BENASSULY NETO
Diretor Presidente

Protocolo: 400498

DIÁRIA

PORTARIA Nº 030/2019-GP DE 23 DE JANEIRO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art°. 18º do Estatuto Social da CPH,
R E S O L V E:
AUTORIZAR o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém-PA para Acará no dia 24/01/2019, a serviço da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

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

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211896/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV — CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77
Endereço do contratante: TRAVESSA ALFERES COSTA — Nº: SN
Complemento:
Cidade: BELÉM — Bairro: PEDREIRA
Contrato: — UF: PA — CEP: 66087660
Valor do contrato: R$ 86.006,20 — Celebrado em: 20/01/2014
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE — Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: ALFERES COSTA — Nº: SN
Complemento:
Cidade: BELÉM — Bairro: PEDREIRA
Coordenadas Geográficas: -1.421884, -48.462455 — UF: PA — CEP: 66087660
Data de início: 20/07/2019 — Conclusão efetiva: 19/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA - FHCGV — CPF/CNPJ: 22.980.973/0001-77

Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A3116 - ELEVADORES 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 6.00 Unidades;

Observações

7º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 280/2013, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL. VIGENCIA 20.07.2019 A 19.01.2020.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 211896/2020
01/06/2020, 10:31
Ab224

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

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ab224

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Trav.Alferes Costa n°2000 - Bairro: Pedreira – Belém/Pará – CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Fone: (091) 4005-2684 – FAX: (091) 276-1150

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº280/2013 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA FHCGV.

CONTRATANTE:

Razão Social: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		
CNPJ/MF: 22.980.973/0001-77		
Personalidade Jurídica: DIREITO PÚBLICO, ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA		
Endereço: TRAV ALFERES COSTA N°2000 – PEDREIRA		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66.083-106
Telefone: (91) 4005-2506	**FAX:** (91) 3276-1150	
Endereço Eletrônico: gasparvianna@uol.com.br		
Presidente: MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, nomeado pelo Decreto Governamental datado de 10 de janeiro de 2019, publicado no DOE-PARÁ nº 33.779, de 11 de janeiro de 2019, com efeito retroativo ao dia 08 de janeiro de 2019.		
Carteira de Identidade: 2599670 SSP/PA	**CPF:** 397.107.772-20	
Fiscal do Contrato: RAIMUNDO SILVIO NUNES DO NASCIMENTO (Chefe do Serviço de Engenharia Predial)		
Processo original nº 593568/2012	**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico nº 068/2013	

CONTRATADA:

Razão Social: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME		
CNPJ/MF: 04.615.616/0001-28	**Inscrição Estadual:** 15.220.289-7	
Endereço: Trav. Curuzú, nº 2005 -Marco		
Cidade: BELÉM	**UF:** PA	**CEP:** 66093-540
Telefone: (91) 3236-0414	**Celular:** (91) 9 8869-0544	
E-mail: vendas@elevadoresok.com.br, joelma@elevadoresok.com.br		
Representante: ANTÔNIO ROSA MOITA		
Carteira de Identidade: 2071477 SSP/PA	**CPF:** 236.742.882-41	

As partes, já identificadas, têm, entre si, justo e avençado, e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto Lei nº. 8.666/93, o **sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 280/2013** (Processo nº 247004/2019), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº280/2013, em caráter excepcional, na forma de sua CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 280/2013, em caráter excepcional, pelo período de 06 (seis) meses, de 20/07/2019 a 19/01/2020, nos termos do art. 57,§4ºda Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para surtir os efeitos legais.

Belém/PA, 17 de julho de 2019.

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2019.07.18 10:42:06 -03'00'

MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
FHCGV
CONTRATANTE

ANTONIO ROSA MOITA
REPRESENTANTE LEGAL
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME
CONTRATADA

LEIA-SE:
CLÁUSULA SEGUNDA
O objeto do presente contrato é aquisição de reagentes para o laboratório de Histocompatibilidade, com cessão de equipamentos em regime de comodato sem ônus à Fundação Hemopa.
CLÁUSULA QUARTA
Do Preço:
O valor global do presente contrato é de R$109.209,10 (cento e nove mil duzentos e nove reais e dez centavos).
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 02 de julho de 2019.
Paulo André Castelo Branco Bezerra
Presidente da Fundação HEMOPA
Hallison Passos de Almeida
MOBIUS LIFE SCIENCE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA Contratada
Leonardo Antonio Cardoso Malcher,-responsável pela gerencia de Imunogenética da Fundação Hemopa.
Fiscal Técnico do contrato
Lucidéia Lira de Oliveira - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio
Gestor Responsável pelo Contrato

Protocolo: 456846

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº DA PORTARIA: 526/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de contas(em dias): 15
Nome do servidor: REGIANE CHAMON AVANCINI IZAIAS — Cargo do servidor: Gerente/CHR-MAR — Matrícula: 59474251

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	269	339030	2400,00
10122129783380000	269	339039	1600,00

Observação: Nº do Processo: 2019/273038 Período de aplicação:
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 456948

DIÁRIA

PORTARIA Nº 524 DE 23 DE JULHO DE 2019
O presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 328976/2019.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de TRANSPORTAR SERVIDORES AO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA NO PERIODO DE 02 A 04/08/2019.
MARCELO SANTOS DE LIMA, CPF: 48059182-04, Motorista/GETRA, MAT.: 5426324, 2,5 diarias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 23 de Julho de 2019.
PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 456894

PORTARIA Nº 525 DE 23 DE JULHO DE 2019
O presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 328882/2019.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DA CAMPANHA EXTERNA NO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA no período de 02 e 04/08/2019.
WALTER CUNHA BARATA JUNIOR, CPF: 247739482-72, Motorista/GETRA, MAT.: 571752811, 2,5 diarias.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 23 de Julho de 2019.
PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 456898

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo:1º
Data da assinatura:19/07/2019
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa:O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do Contrato nº143/2018, conforme o disposto na tabela do Anexo I, respeitando o limite quantitativo e qualitativo de 25%, de acordo com o previsto no art. 65, I, alínea "b", c/c o § 1º da Lei 8.666/93.
Contrato: 143/2018
Exercício: 2019
ContraStado: MULTIFLEX DO BRASIL LTDA
Endereço: RUA EDUARDO SPRADA Nº6780 BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL
CEP: 81.290-110
Telefone: 41-33596212
Ordenador : MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Termo Aditivo:7º **Protocolo: 457175**
Data da assinatura:17/07/2019
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº280/2013, em caráter excepcional, na forma da sua CLÁUSULA VII-DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
Contrato: 280/2013
Exercício: 2019
Contratado: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS , COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME
Endereço: Trav. curuzu nº2005 marco
CEP: 66093-540
Telefone: 91-988690544
Ordenador : MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Protocolo: 457170

HOSPITAL REGIONAL ABELARDO SANTOS

PORTARIA

PORTARIA Nº 137 DE 23 DE JULHO DE 2019
O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL Dr. ABELARDO SANTOS, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1.879 - CCG de 15.02.2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.806 de 18.02.2019, e considerando as exigências da Lei federal nº 10.520/2002, o disposto no Art. 5º, inciso II da Lei Estadual nº 6.474/2002, do Decreto Federal nº 5.450/2005 e do Decreto Estadual nº 2.069/2006.
RESOLVE:
Art. 1º- Designar como pregoeiro a servidora Silvia Regina Silva Pinto, Nutricionista, identidade funcional nº 57197538-1, para realização dos procedimentos licitatórios pelo prazo de 1 (um) ano;
Art. 2º- Designar os servidores: Cid Mayke Cabral e Silva, Agente Administrativo, Identidade Funcional nº 54192996-1, Elisângela Cristina Maia Silva, Agente de Artes Práticas, Identidade Funcional nº 57209549-1; Márcia Cristina do Nascimento Aires, Agente Administrativo, Identidade Funcional nº 54191840-1, e Nádia Cristina Lima Silva, Agente Administrativo, Identidade Funcional nº 57194072-1, para comporem a Comissão de Apoio aos procedimentos de pregão, conforme as necessidades e indicação do pregoeiro.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS
MARCOS JOSÉ MELO ANDRADE
DIRETOR GERAL/ HRAS/ SESPA

Protocolo: 457071

PORTARIA Nº 136 DE 23 DE JULHO DE 2019
O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL Dr. ABELARDO SANTOS, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1.879 - CCG de 15.02.2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.806 de 18.02.2019, e considerando o disposto no Art. 51, §4º, da Lei nº 8.666/93.
RESOLVE:
Art. 1º- Designar os servidores a seguir relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação deste Hospital Regional Dr. Abelardo Santos:
Presidente: Silvia Regina Silva Pinto, Nutricionista, matrícula nº 57197538-1;
Membros: Rosicléia do Socorro Nogueira de Jesus, Agente Administrativo, Identidade Funcional nº 54194494-1; Nádia Cristina Lima Silva, Agente Administrativo, Identidade Funcional nº 57194072-1;
Suplentes: Eliana Freitas Maia, Agente Administrativo, Identidade Funcional nº 57197589-1; Paulo de Tarso Rocha Cabral, Agente Administrativo, Identidade Funcional nº 57191084-1.
Art. 2º- Os suplentes substituirão os membros permanentes em caso de afastamento ou impedimento legal;
Art. 3º- Um dos membros permanentes responderá pelo presidente no caso de afastamento ou impedimento deste, observada a ordem do Artigo 1º;
Art. 4º- Sem prejuízo das atribuições expressamente previstas em lei, competirá à Comissão Permanente de Licitação:
a) Coordenar os Processos de Licitação;
b) Confeccionar minutas de Editais e Contratos, submetendo-as apreciação da Assessoria Jurídica;
c) Processar e julgar a fase de habilitação das propostas;
d) Manifestar-se em 1ª instância dos recursos eventualmente interpostos;
e) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
f) Providenciar publicações necessárias na forma da legislação vigente;
g) Praticar todos os atos necessários para conservação de suas finalidades.
Art. 5º- Uma vez exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos interpostos, o resultado alcançado pela Comissão será levado à deliberação do titular do Órgão para homologação e adjudicação, sem prejuízo das contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA

Belém, 03 de fevereiro de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fundação Pública Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna inscrito no CNPJ Nº 22980.973/0001-77, localizado naTrav. Alferes Costa, nº2000 – Pedreira - Cep. 66083-106 – Belém/PA. Atesta que a empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ n.º 04.615.616/0001-28, sediada na Travessa Curuzu, 2005 – marco – Cep.66093-802 – Belém/PA., executou através de seus responsável tecnico engº mecânico e civil Antônio Rosa Motta, RPN no CREA nº 150949198-8, os serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças pagas mediante ressarcimento nos Elevadores e Monta-Cargas, instalados no prédios do Hospital de Clinicas Gespar Vianna, conforme ART nº PA20180324305, PA20170233650 e 00007699DPA38, realizando os serviços com competência técnica e responsabilidade, nada tendo que desabone sua conduta administrativa e técnica.

Data de inicio do serviço: 20/01/2014
Data do termino do serviço: 19/01/2019

EDIFICIOS/ENDEREÇOS	EQUIPAMENTOS
Hospital de Clinicas Gaspar Vianna Trav. Alferes Costa, 2000	01 Elevador Atlas, 1050kg, de capacidade, 6 Paradas, 60m/min, comando microprocessado
	01 Elevador Atlas, capacidade 1050kg, velocidade 60m/min, 6 paradas, comando microprocessado
	01 Elevador 660kg,06 Paradas, 60m/min, comando microprocessado
	01 Monta-Cargas, 250kg
	01Monta-Cargas 500kg
	01 Monta-Cargas 250Kg
TOTAL DE EQUIPAMENTOS	06 Unidades

Engº. Raimundo Silvio Nunes do Nascimento
CREA/PA 817-D
Chefe do Serviço de Engenharia Predial

Cartório Cautará 4º Ofício de Notas
Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião
Reconheço a semelhança da firma de RAIMUNDO SILVIO DO NASCIMENTO NUNES
Em test. da verdade. Emol.: R$8,30 Selo: R$0,45
Belém-PA, 05/06/2019 15:46 H0F3428733
Kátia Cristina Amaral Elevado - Escrevente

Trav. Alferes Costa Nº 2.000, Bairro Pedreira, Belém/PA Brasil CEP: 66.083-106
CNPJ: 22.980.973/0001-77 – Telefone: 4005-2500
Site: http://gaspar.saude.pa.gov.br E-mail: gaspar.vianna@uol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 211896/2020, emitida em 01/06/2020

Certidão nº 211896/2020
02/06/2020, 15:35
Chave de impressão: Ab224
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2020 e contém 4 folhas

Belém,.11 de fevereiro de 2019.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA
CNPJ: 22.980.973/0001-77
A/C : Engº Raimundo Silvio Nunes do Nascimento
Chefe do Serviço de Engenharia Predial

ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

Conforme solicitação, o engenheiro mecânico Carlos Leoni Duarte Colcemiani, registro no CREA nº39.513 D/MG., vistoriou a fim de avaliar o estado de conservação e funcionalidade dos elevadores, e monta-cargas instalados no prédio do Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, localizado na Travessa alferes Costa, 2000 – cep. 66083-106 – Pedreira – Belém/PA., cuja a manutenção e realizada pela empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP , CNPJ Nº 04.615.616/0001-28 , sob supervisão do Engenheiro Mecânico e Civil Sr. Antônio Rosa Moita, RNP no CREA nº 150949198-8 / 7.699 D/PA., durante do período de 20/01/2014 a 19/01/2019., conforme ART PA20180324305; PA20170233850 e 00007699DPA38, conforme abaixo:

EDIFICIOS/ENDEREÇOS	EQUIPAMENTOS
Hospital de Clinicas Gaspar Vianna Trav. Alferes Costa, 2000	01 Elevador Atlas, 1050kg, de capacidade, 6 Paradas, 60m/min, comando microprocessado
	01 Elevador Atlas, capacidade 1050kg, velocidade 60m/min, 6 paradas, comando microprocessado
	01 Elevador 600kg, 06 Paradas, 60m/min, comando microprocessado
	01 Monta-Cargas, 250kg
	01 Monta-Cargas 500kg
	01 Monta-Cargas 250Kg
TOTAL DE EQUIPAMENTOS	**06 Unidades**

De acordo com as verificações e evidências as referidas unidades dos elevadores, plataformas e escads rolantes, encontram-se funcionando dentro dos padrões de segurança e que os serviços foram executados conforme a Associação Cultural e Educacional do Pará contratou obedecendo as exigências estabelecidas de prazo, quantitativos de qualidade e segurança. atendendo as normas de segurança para elevadores ABNT, entre as quais NBR 7192:1985, NBR 5666:1977, (elevadores elétricos-NB 6:1977, MB 129:1955 inspeção de elevadores e monta –cargas) NBR13994-2000 (elevadores de passageiros – elevadores para transporte de pessoas portadoras de deficiência, NBR NM 207:1999 (Requisitos de segurança e instalação além das demais normas existentes pertinentes do assunto) e ABNT NBR 16083:2012.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 211896/2020, emitida em 01/06/2020

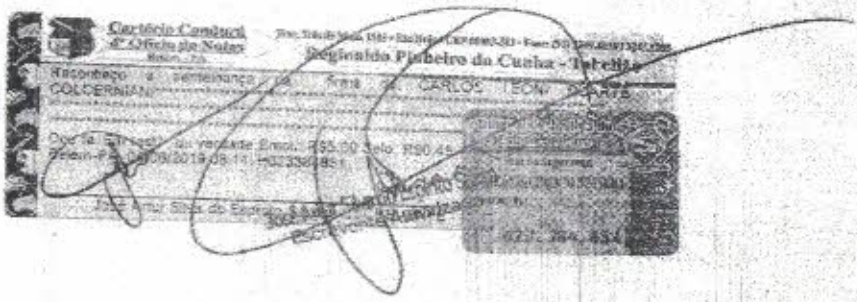
Certidão nº 211896/2020
02/06/2020, 15:35
Chave de Impressão: Ab224
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2020 e contém 4 folhas

Conclusão:

Atestamos que os elevadores, plataformas e escadas rolantes estão funcionando dentro do padrão, portanto os equipamentos estão liberado para funcionamento com segurança e que está atestada a capacidade técnica da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA e do engenheiro mecânico Antônio Rosa Molta para os serviços de manutenção preventiva, corretiva dos elevadores, plataformas e escadas rolantes com fornecimento de peças pagas por ressarcimento.

Conduru

Carlos Leon Duarte Colcerniani
Eng. Mecânico
RPN CREA nº 140284119-1/ 39.513D/MG



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 211896/2020, emitida em 01/06/2020

Certidão nº 211896/2020
02/06/2020, 15:35
Chave de impressão: Ab224
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2020 e contém 4 folhas

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

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

349747/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20241225817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **HOSPITAL OPHIR LOYOLA** CPF/CNPJ: **08.109.444/0001-71**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: 072/2020 Celebrado em: 03/08/2020
Valor do contrato: R$ 85.150,62 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Coordenadas Geográficas: -1.451873, -48.471700
Data de início: 03/08/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: HOSPITAL OPHIR LOYOLA CPF/CNPJ: 08.109.444/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 165 - Execução de Manutenção 7.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 072/2020 PROCESSO Nº 2019/378129 PREGÃO Nº 036/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA,REGISTO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO MECÂNICO,RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 349747/2024
11/11/2024, 12:26
WxCDc

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: WxCDc

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA, inscrito no CNPJ 08.109.444/0001-71, com sede na Av. Governador Magalhães Barata, nº 992 – São Braz – CEP:66.063-240- Belém/PA. Atesta que a empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ n.º 04.615.616/0001-28 , sediada na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – Cep. 66083-156 - Belém/PA., através de seus responsáveis técnicos Engº Mecânico e Civil Antônio Rosa Moita, CREA 7.699D/PA, RNP nº 150.949.198-8 , prestou parcialmente os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA com fornecimento de peças e insumos e com mão de obra dedicada exclusiva de um técnico residente, conforme o CONTRATO nº 072/2020-HOL, PROCESSO nº 2019/378129. PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2020, cumprindo suas obrigações com zelo e responsabilidade, nada constando em desabono a sua idoneidade administrativa, comercial e técnica, inclusive quanto ao fornecimento e aplicação de peças e componentes necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

Os Serviços foram executados parcialmente até data de 10/02/2024. Conforme tabela abaixo:

Data de início do serviço:**03/08/2020**
Data do término do serviço: **02/08/2024**

Av. Gov. Magalhães Barata, 992 – Telefone: (91) 3265 6749 - CEP: 66.063-240
Bairro: São Brás - Belém, Pará. e-mail: asplanfisico@ophirloyola.pa.gov.br
www.ophirloyola.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349747/2024, emitida em 11/11/2024

Certidão nº 349747/2024
11/11/2024, 14:27
Chave de Impressão: WxCDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 2 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS									
ITEM	EQUIP.	FABRICANTE	LOCALIZAÇÃO	DESTINAÇÃO	CAPACIDADE	PARADAS	VELOCIDADE	ACIONAMENTO	CASA MÁQUINA
1	ELEVADOR ANEXO IV	WORK/INFOLEV	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720KG	6	60M/MIN	ELÉTRICO	SIM
2	ELEVADOR RADIOTERAPIA	SUR	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	490 KG	2	45 M/MIN	ELÉTRICO	SIM
3	ELEVADOR CTI	ADDTECH	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720 KG	2	45 M/MIN	ELÉTRICO	SIM
4	ELEVADOR 1 PRÉDIO PRINCIPAL	OTIS/ADDTECH	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO/MACA	630 KG	6	60 M/MIN	ELÉTRICO	SIM
5	ELEVADOR 2PRÉDIO PRINCIPAL	OTIS/ADDTEC	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO/MACA	630 KG	6	60 M/MIN	HIDRÁULICO	SIM
6	ELEVADOR 1 AMBUATÓRIO	OTIS	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720 KG	3	45 M/MIN	HIDRÁULICO	SIM
7	ELEVADOR 2 AMBULAT´RIO	OTIS	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720KG	3	45 M/MIN	HIDRÁULICO	SIM
8	ELEVADOR EMERGÊNCIA	HEXEL	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	900 KG	7	60 M/MIN	ELÉTRICO	SIM

Condurú

Paulo Rogério Leite Vital
Engº Eletricista
ASPLAN FÍSICO
CREA-5060263880

Belém(Pa), 10 de Fevereiro de 2024

Coordenação da Divisão de Engenharia e Infraestrutura

Av. Gov. Magalhães Barata, 992 – Telefone: (91) 3265 6749 - CEP: 6
Bairro: São Brás - Belém, Pará. e-mail: asplanfisico@ophirloyola.pa.gov.br
www.ophirloyola.pa.gov.br

Rosângela dos Santos Albuque
Escrevente Autoriza

Cartório Condurú
4º Ofício de Notas
Belém - PA

Trav. Três de Maio, 1503 - São Brás • CEP 66063-380 • Fone: (91) 3233-3018/3243-1205

Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

------ RECONHECIMENTO Nº 002866 ------
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) PAULO ROGERIO LEITE VITAL
Belém/PA, 08 de maio de 2024.

Rosangela dos Santos Albuquerque - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 6,80 (FRJ R$ 1,02, FRC R$ 0,17) + ISS: R$ 0,28 + Selo: R$ 0,45 – Total: R$7,53 - Selos: 011144198A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349747/2024, emitida em 11/11/2024

Certidão nº 349747/2024
11/11/2024, 14:27
Chave de Impressão: WxCDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 2 folhas

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins , que a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP. 66.083-156 – Belém/PA., registrada no CREA/PA nº 0007313 ,através do seu responsável técnico, o engenheiro Mecânico e Civil Antônio Rosa Moita, RPN CREA Nº 1509491988, executou os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, nas dependências do HOSPITAL OPHIR LOYOLA,sob CNPJ:08.109.444/0001-71, com fornecimento de peças e insumos e com mão de obra dedicada exclusiva de um técnico residente, conforme o CONTRATO Nº 072/2020-HOL, PROCESSO Nº2019/378129 PREGÃO ELETRÔNICO Nº036/2020, com sede na Governador Magalhães Barata, 992-Belém-PA. Os serviços foram executados parcialmente até a data de 03/02/2025,nos equipamentos conforme tabela abaixo:
Data de início do serviço: 03/08/2020
Data de encerramento: 03/02/2025.
As atividades executadas, descritas conforme as ARTs nºs **PA20200526224, PA20210653797, PA20220738777,PA 20220799605 ,PA 20230982895 e PA20241188873,** conforme descrições dos serviços na tabela abaixo:

1.Objeto do contrato	Execução de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Elevadores.
2.Endereço da Obra	Ave.Governador Magalhães Barata,992-Belém/PA CEP:66.060-281-São Bráz
3.Proprietário da Obra/Contratante	Hospital Ophir Loyola
4.Inicio do Serviço	03/08/2020
5.Término do Serviço	03/02/2025

Belém, 23 de Outubro de 2024.

KÓS MIRANDA

CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI
Eng. Mecânico- RPN CREA Nº140284119-1/39513 D/MG

CARTÓRIO Kós Miranda
6º Tabelionato de Notas de Belém/PA
Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabeliã Vitalícia
Av. Braz de Aguiar nº668 - Nazaré - Cep: 66035-415 - Belém/PA - Fone: (91) 3212-3781
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[JO3H90w0]-CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI
Do que dou fé. Belém-PA, 01 de Novembro de 2024.
Em testemunho da Verdade
SEBASTIÃO CARLOS ADRIANO DE MIRANDA
ESCREVENTE AUTORIZADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Selo Nº:10413089257 Série As
Selado em 01/11/2024
QTD ATO 1 | EMOLUMENTOS 6,80 | FRJ 1,02 | FRC 0,17 | ISS 0,28

CARTÓRIO KÓS MIRANDA Ofício de Notas
Av. Braz de Aguiar, 668 - Belém-PA. Tels. 3212-3255 / 3781

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349747/2024, emitida em 11/11/2024

Certidão nº 349747/2024
11/11/2024, 14:27
Chave de Impressão: WxCDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 1 folhas

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 Data Nire: 31/05/2011 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTI

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 17 Folha

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	457.341,87D	1.830.412,00D
Contas a Receber	5.083.266,96D	7.850.614,64D
Estoques	167.346,77D	0,00C
Outros Créditos	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	32.251,09D	3.403.105,90D
Investimentos	0,00C	0,00C
Imobilizado	359.692,33D	359.692,33D
Intangível	0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	47.403,32C	40.823,70C
TOTAL	6.052.495,70D	13.403.001,17D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores	18.456,66C	1.142.789,26C
Empréstimos e Financiamentos	0,00C	0,00C
Obrigações Fiscais	30.340,02C	1.135.556,03C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.274,00C	681.887,97C
Contas a Pagar	1,00C	1.651.173,68C
Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos	0,00C	4.185.604,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	200.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar	0,00C	1.997.998,21C
Reservas de Lucros	5.796.424,02C	2.407.991,41C
Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	6.052.495,70C	13.403.001,17C

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas nº 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n°
249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	3.898.527,07C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	195.641,76D
= Receita	**3.702.885,31C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.049.792,86D
= Lucro bruto	**2.653.092,45C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	463.645,80D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	336,00D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**2.189.110,65C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	506.041,00D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	7.364,75C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**1.690.434,40C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**1.690.434,40C**

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas nº 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n°
249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

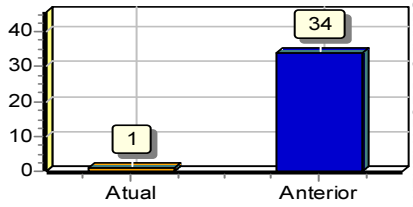
27/05/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Ativo	6.052.495,70	= 0,01

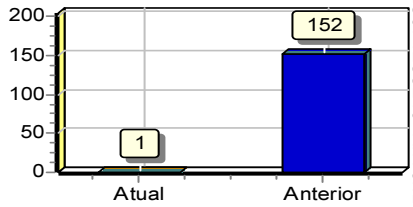
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 0,01

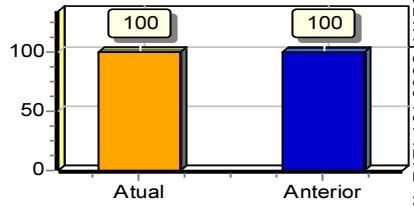
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	56.071,68	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 1,00

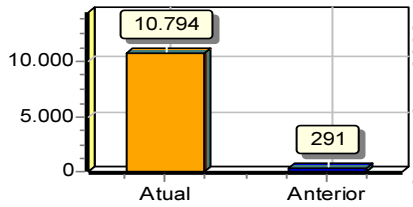
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	6.052.495,70	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 107,94

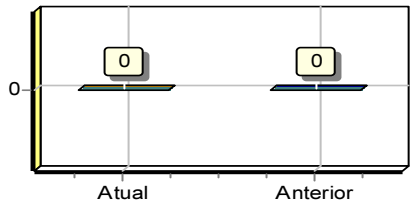
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 10794 % do capital de terceiros.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



27/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

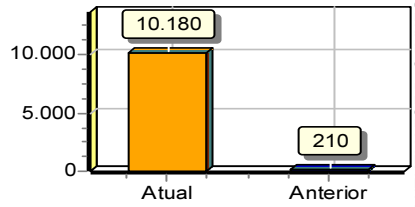
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.707.955,60
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68

= 101,80

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

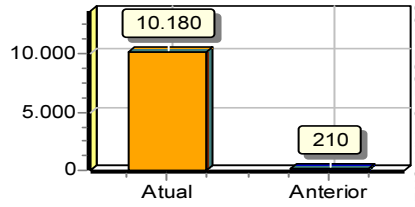


Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.707.955,60
Passivo Circulante	56.071,68

= 101,80

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

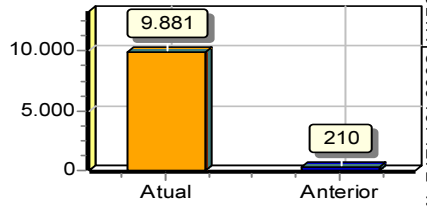


Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	5.540.608,83
Passivo Circulante	56.071,68

= 98,81

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$98,81 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

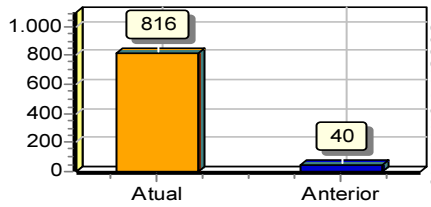


Liquidez Imediata

Ativo Disponível	457.341,87
Passivo Circulante	56.071,68

= 8,16

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,16 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

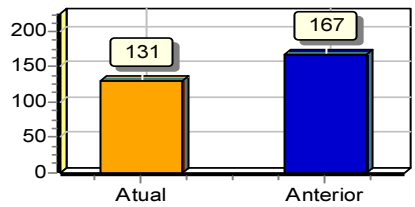


Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.651.883,92
Patrimônio Líquido	4.305.989,62

= 1,31

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 131%



27/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas n° 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n° 249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

27/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023

1. Contexto Operacional:

A ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, tem sede social na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, andar 1, Pedreira, CEP 66.083-156 em Belém, PA, Brasil, sendo uma sociedade empresária limitada. O Objetivo social é instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

2. Práticas Contábeis:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em R$ (reais) e foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 Normas Brasileiras de Contabilidade, características de Contabilidade, Pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Observando-se que foram adotadas todas as formalidades determinadas pela NBC TG 1000 (R1), aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/09 e demais legislações fiscais vigentes e suas atualizações.

2.1 Regime Fiscal Federal Adotado no Exercício:
A empresa optou pelo regime tributário do Simples Nacional, aplicando o reconhecimento das receitas tributáveis pelo método de regime de caixa.

2.1 A empresa teve durante o exercício de 2022 suas operações de serviços prestados a órgãos públicos através de contratos de licitações e operações de serviços firmados com entidades privadas.

3. Observações Relevantes:

3.1 A conta "**Caixa e Equivalentes de Caixa**" representa disponibilidades financeira de liquidez imediata até 31 de dezembro de cada exercício social, tem sua composição da seguinte forma:

Caixa e Equivalentes de Caixa	2022	2023
Caixa da Empresa	R$ 1.533.750,01	294.889,42
Banco do Brasil	R$ 0,00	0,00
Banco Banpara	R$ 35.365,11	12.916,83
Banco Caixa Econômica Federal	R$ 209.599,83	0,00
Aplicações no Banco do Brasil	R$ 0,00	11.215,94
Aplicações no Banpara	R$ 1.805,02	0,00
Aplicações Caixa Econômica Federal	R$ 49.891,90	138.319,68
TOTAL	**R$ 1.830.412,00**	**457.341,87**

3.2 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços efeituadas a créditos de contratos de serviços a curto prazo, representando o saldo do exercício.

3.3 A conta "**Estoque**" são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas representam o saldo de estoque no exercício.

3.4 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços realizados a créditos de contratos a longo prazo, representando o saldo do exercício.

27/05/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEKA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023

3.5 A conta "**Obrigações Fiscais**" representa o valor dos tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.6 A rubrica de "**Obrigações Trabalhistas e Sociais**" representa as contas contábeis de Salários a pagar, Férias a Pagar, 13º Salários a Pagar, Encargos Sociais e Rescisões Trabalhistas.

3.7 A conta "**Financiamento**" do passivo não circulante representa valores de empréstimos Bancários, realizados no Banco do Brasil contabilizados através de contratos com encargos incidentes além de outras cláusulas contratuais, cujos recursos são destinados a financiar o capital de giro para ser aplicado na empresa.

3.8 A conta "**Capital Social**" representa a capital subscrito integralizado na entidade no valor nominal de R$ 200.000,00 pelos seus sócios cotistas.

3.9 A conta "**Reservas de Lucro**" representa o lucro de exercícios anteriores mais a soma do lucro do exercício atual que não foram distribuídos entre os sócios e foram destinados a reserva de lucro.

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;

1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas nº 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n° 249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;

3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém/Pa. de 31 dezembro de 2023

ANTONIO ROSA MOITA
CPF: 236.742.882-49
Socio-Administrador

NURRANY DE SOUZA PORTILHO
CPF: 300.946.742-72 CRC/PA 014998
Contador

27/05/2024
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

246278439

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**246278439 - 25/05/2024**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024
SOB N: 20000959076

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 25/05/2024 às 18:36:21
Cpf: 30094674272 - NURRANY DE SOUSA PORTILHO - Assinado em 25/05/2024 às 18:37:27

Marcelo A. P. Cebolão

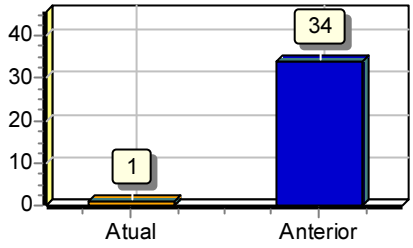
27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Ativo	6.052.495,70	= 0,01

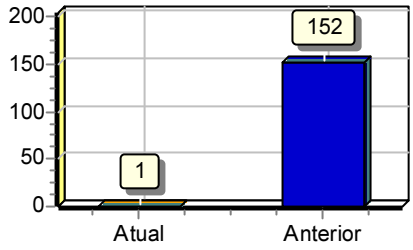
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 0,01

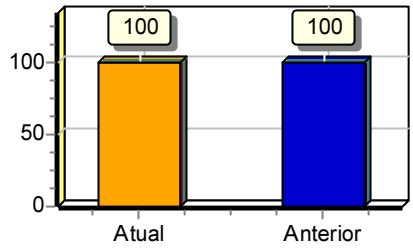
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	56.071,68	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249 Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249 Dados: 2024.07.18 18:45:45 -03'00'

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Belém, 31 de dezembro de 2023.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

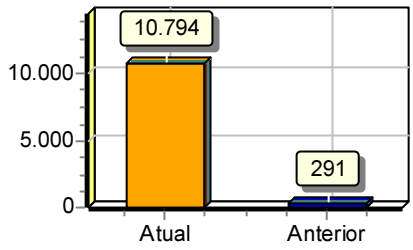
NURRANY DE SOUSA PORTILHO:30094674272 Assinado de forma digital por NURRANY DE SOUSA PORTILHO:30094674272 Dados: 2024.07.18 18:47:19 -03'00'

ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA
CRC:014998O6 CNPJ:14569307000112
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

Solvência Geral

Ativo	6.052.495,70	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 107,94

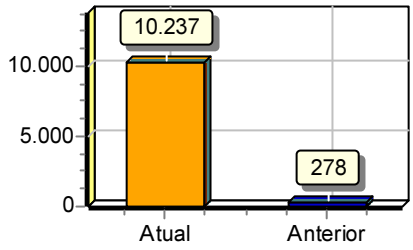
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 10794 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.740.206,69	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 102,37

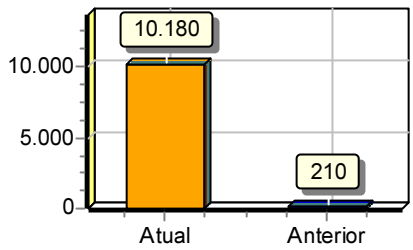
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$102,37 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.707.955,60	
Passivo Circulante	56.071,68	= 101,80

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2024.07.18 18:44:42 -03'00'

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Belém, 31 de dezembro de 2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

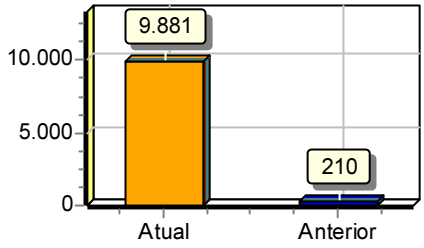
NURRANY DE SOUSA PORTILHO:30094674272
Assinado de forma digital por NURRANY DE SOUSA PORTILHO:30094674272
Dados: 2024.07.18 18:45:05 -03'00'

ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA
CRC:014998O6 CNPJ:14569307000112
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	5.540.608,83	
Passivo Circulante	56.071,68	= 98,81

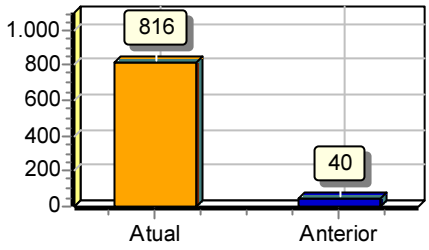
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$98,81 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	457.341,87	
Passivo Circulante	56.071,68	= 8,16

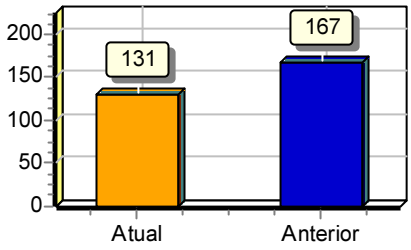
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,16 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.651.883,92	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 1,31

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 131%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2024.07.18 18:46:14 -03'00'

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

NURRANY DE SOUSA PORTILHO:30094674272
Assinado de forma digital por NURRANY DE SOUSA PORTILHO:30094674272
Dados: 2024.07.18 18:46:50 -03'00'

ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA
CRC:014998O6 CNPJ:14569307000112
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 Data Nire: 31/05/2011 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTI

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 17 Folha

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	457.341,87D	1.830.412,00D
Contas a Receber	5.083.266,96D	7.850.614,64D
Estoques	167.346,77D	0,00C
Outros Créditos	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	32.251,09D	3.403.105,90D
Investimentos	0,00C	0,00C
Imobilizado	359.692,33D	359.692,33D
Intangível	0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	47.403,32C	40.823,70C
TOTAL	6.052.495,70D	13.403.001,17D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores	18.456,66C	1.142.789,26C
Empréstimos e Financiamentos	0,00C	0,00C
Obrigações Fiscais	30.340,02C	1.135.556,03C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.274,00C	681.887,97C
Contas a Pagar	1,00C	1.651.173,68C
Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos	0,00C	4.185.604,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	200.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar	0,00C	1.997.998,21C
Reservas de Lucros	5.796.424,02C	2.407.991,41C
Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	6.052.495,70C	13.403.001,17C

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas nº 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n°
249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	3.898.527,07C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	195.641,76D
= Receita	**3.702.885,31C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.049.792,86D
= Lucro bruto	**2.653.092,45C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	463.645,80D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	336,00D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**2.189.110,65C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	506.041,00D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	7.364,75C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**1.690.434,40C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**1.690.434,40C**

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas nº 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n°
249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

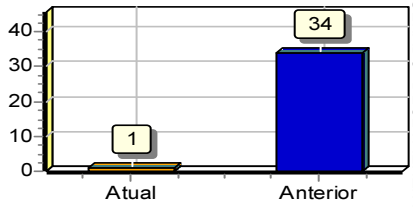
27/05/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Ativo	6.052.495,70	= 0,01

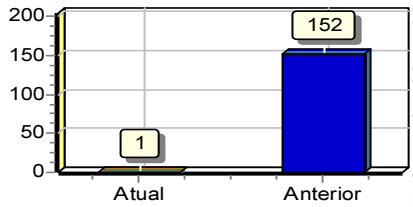
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 0,01

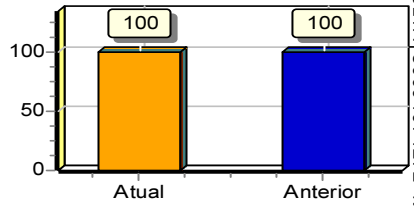
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	56.071,68	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 1,00

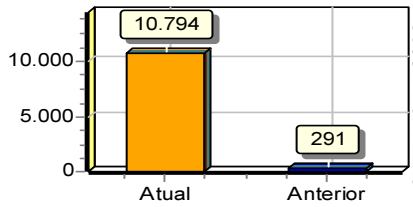
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	6.052.495,70	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 107,94

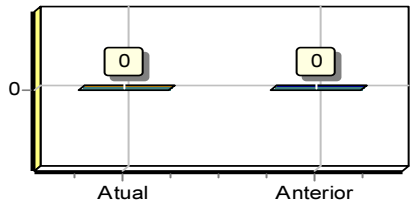
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 10794 % do capital de terceiros.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



27/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

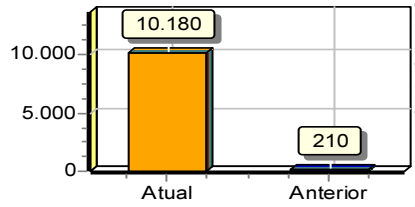
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.707.955,60
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68

= 101,80

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

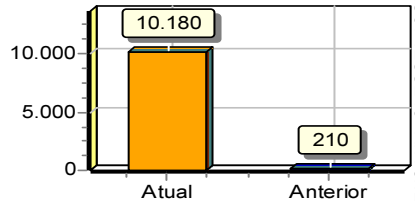


Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.707.955,60
Passivo Circulante	56.071,68

= 101,80

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

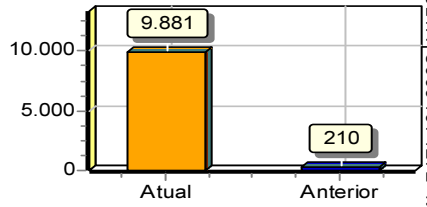


Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	5.540.608,83
Passivo Circulante	56.071,68

= 98,81

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$98,81 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

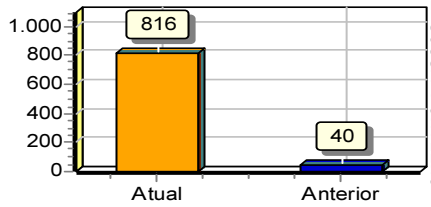


Liquidez Imediata

Ativo Disponível	457.341,87
Passivo Circulante	56.071,68

= 8,16

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,16 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

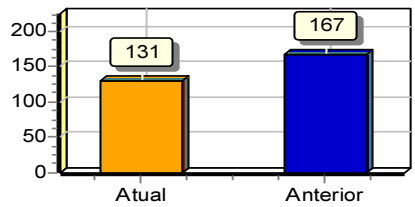


Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.651.883,92
Patrimônio Líquido	4.305.989,62

= 1,31

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 131%



27/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas n° 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n° 249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

27/05/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEkA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023

1. Contexto Operacional:

A ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, tem sede social na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, andar 1, Pedreira, CEP 66.083-156 em Belém, PA, Brasil, sendo uma sociedade empresária limitada. O Objetivo social é instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

2. Práticas Contábeis:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em R$ (reais) e foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 Normas Brasileiras de Contabilidade, características de Contabilidade, Pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Observando-se que foram adotadas todas as formalidades determinadas pela NBC TG 1000 (R1), aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/09 e demais legislações fiscais vigentes e suas atualizações.

2.1 Regime Fiscal Federal Adotado no Exercício:
A empresa optou pelo regime tributário do Simples Nacional, aplicando o reconhecimento das receitas tributáveis pelo método de regime de caixa.

2.1 A empresa teve durante o exercício de 2022 suas operações de serviços prestados a órgãos públicos através de contratos de licitações e operações de serviços firmados com entidades privadas.

3. Observações Relevantes:

3.1 A conta "**Caixa e Equivalentes de Caixa**" representa disponibilidades financeira de liquidez imediata até 31 de dezembro de cada exercício social, tem sua composição da seguinte forma:

Caixa e Equivalentes de Caixa	2022	2023
Caixa da Empresa	R$ 1.533.750,01	294.889,42
Banco do Brasil	R$ 0,00	0,00
Banco Banpara	R$ 35.365,11	12.916,83
Banco Caixa Econômica Federal	R$ 209.599,83	0,00
Aplicações no Banco do Brasil	R$ 0,00	11.215,94
Aplicações no Banpara	R$ 1.805,02	0,00
Aplicações Caixa Econômica Federal	R$ 49.891,90	138.319,68
TOTAL	**R$ 1.830.412,00**	**457.341,87**

3.2 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços efeituadas a créditos de contratos de serviços a curto prazo, representando o saldo do exercício.

3.3 A conta "**Estoque**" são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas representam o saldo de estoque no exercício.

3.4 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços realizados a créditos de contratos a longo prazo, representando o saldo do exercício.

27/05/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_1NXi_8jwEKA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023

3.5 A conta "**Obrigações Fiscais**" representa o valor dos tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.6 A rubrica de "**Obrigações Trabalhistas e Sociais**" representa as contas contábeis de Salários a pagar, Férias a Pagar, 13º Salários a Pagar, Encargos Sociais e Rescisões Trabalhistas.

3.7 A conta "**Financiamento**" do passivo não circulante representa valores de empréstimos Bancários, realizados no Banco do Brasil contabilizados através de contratos com encargos incidentes além de outras cláusulas contratuais, cujos recursos são destinados a financiar o capital de giro para ser aplicado na empresa.

3.8 A conta "**Capital Social**" representa a capital subscrito integralizado na entidade no valor nominal de R$ 200.000,00 pelos seus sócios cotistas.

3.9 A conta "**Reservas de Lucro**" representa o lucro de exercícios anteriores mais a soma do lucro do exercício atual que não foram distribuídos entre os sócios e foram destinados a reserva de lucro.

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;

1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

2) As informações foram extraídas das folhas n° 1 a 764 do LIVRO DIÁRIO n° 17, e das folhas nº 1 a 635 do LIVRO DIÁRIO n° 18 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n° 249959135 em 25/05/2024, e 249959127 em 25/05/2024;

3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém/Pa. de 31 dezembro de 2023

ANTONIO ROSA MOITA
CPF: 236.742.882-49
Socio-Administrador

NURRANY DE SOUZA PORTILHO
CPF: 300.946.742-72 CRC/PA 014998
Contador

27/05/2024
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

246278439

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**246278439 - 25/05/2024**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024
SOB N: 20000959076

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 25/05/2024 às 18:36:21
Cpf: 30094674272 - NURRANY DE SOUSA PORTILHO - Assinado em 25/05/2024 às 18:37:27

Marcelo A. P. Cebolão

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20000959076 de 27/05/2024 Protocolo 246278439 de 25/05/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27084419023955

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDAData Nire: 31/07

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 19 Folha: 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		192.482,62D	457.341,87D
Contas a Receber		7.194.087,64D	5.083.266,96D
Estoques		470.426,16D	167.346,77D
Outros Créditos		0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			
Contas a Receber		39.887,95D	32.251,09D
Investimentos		0,00C	0,00C
Imobilizado		336.462,33D	359.692,33D
Intangível		0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas		53.751,64C	47.403,32C
TOTAL		8.179.595,06D	6.052.495,70D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Fornecedores		487.257,38C	18.456,66C
Empréstimos e Financiamentos		65.248,72C	0,00C
Obrigações Fiscais		38.330,80C	30.340,02C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		92.333,14C	7.274,00C
Contas a Pagar		750.001,00C	1,00C
Provisões		0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			
Financiamentos		0,00C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social		400.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar		0,00C	0,00C
Reservas de Lucros		6.346.424,02C	5.796.424,02C
Lucros Acumulados		0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados		0,00C	0,00C
TOTAL		8.179.595,06C	6.052.495,70C

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas do LIVRO DIÁRIO n° 19 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n° 259942618 em 06/05/2025,
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

14/05/2025

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7plMn9PLk7g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	3.342.666,52C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	134.590,43D
= Receita	**3.208.076,09C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	861.897,27D
= Lucro bruto	**2.346.178,82C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	487.410,76D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**1.858.768,06C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	363.007,87D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	4.239,81C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**1.500.000,00C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**1.500.000,00C**

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas do LIVRO DIÁRIO n° 19 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n°259942618 em 06/05/2025,
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7plMn9PLk7g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

14/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

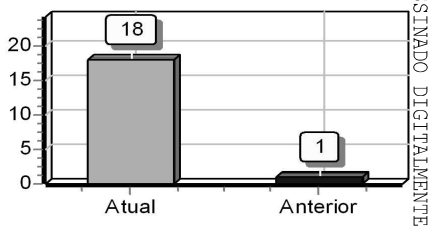
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MqM35Mx7plMn9PLk7g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04
Ativo	8.179.595,06

= 0,18

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 18% do ativo total.

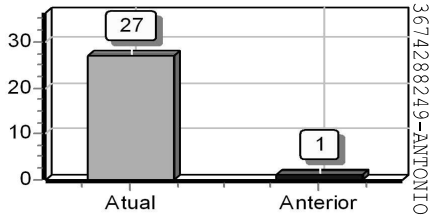


Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04
Patrimônio Líquido	5.246.424,02

= 0,27

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 27% do capital próprio.

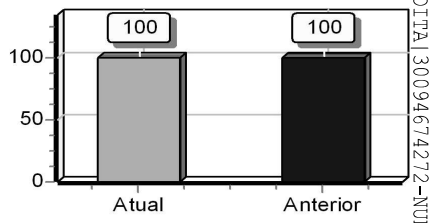


Composição de Endividamento

Passivo Circulante	1.433.171,04
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

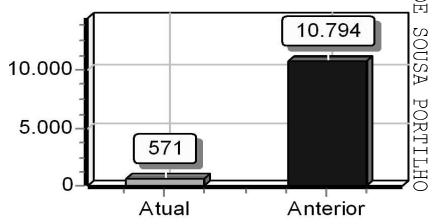


Solvência Geral

Ativo	8.179.595,06
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 5,71

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 571 % do capital de terceiros.

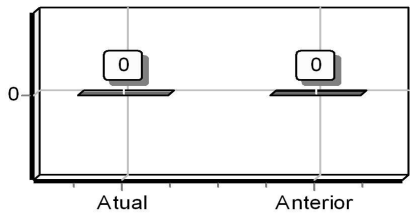


Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00
Vendas Líquidas	0,00

= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



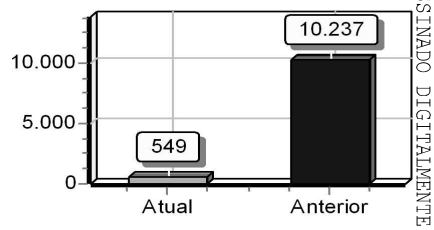
14/05/2025

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	7.873.354,37	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04	= 5,49

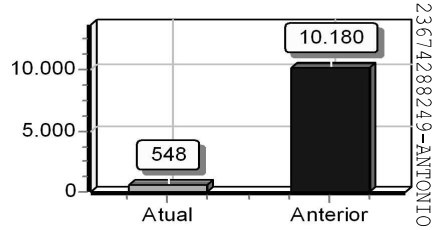
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,49 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	7.856.996,42	
Passivo Circulante	1.433.171,04	= 5,48

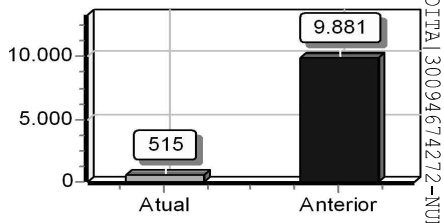
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,48 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	7.386.570,26	
Passivo Circulante	1.433.171,04	= 5,15

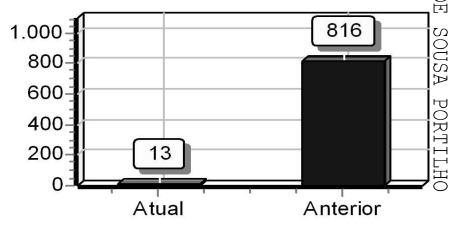
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,15 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	192.482,62	
Passivo Circulante	1.433.171,04	= 0,13

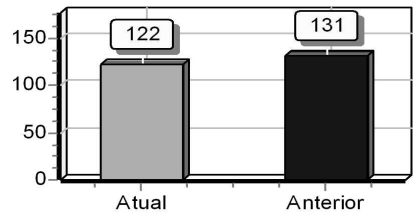
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,13 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.423.825,38	
Patrimônio Líquido	5.246.424,02	= 1,22

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 122%



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7plMn9PLk7g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

14/05/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas do LIVRO DIÁRIO n° 19 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n° 259942618 em 06/05/2025,

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7plMn9PLk7g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

14/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7plMn9PLk7g&chave2=K72ljVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

1. Contexto Operacional:

A ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, tem sede social na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, andar 1, Pedreira, CEP 66.083-156 em Belém, PA, Brasil, sendo uma sociedade empresária limitada. O Objetivo social é instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

2. Práticas Contábeis:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em R$ (reais) e foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 Normas Brasileiras de Contabilidade, características de Contabilidade, Pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Observando-se que foram adotadas todas as formalidades determinadas pela NBC TG 1000 (R1), aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/09 e demais legislações fiscais vigentes e suas atualizações.

2.1 Regime Fiscal Federal Adotado no Exercício:
A empresa optou pelo regime tributário do Simples Nacional, aplicando o reconhecimento das receitas tributáveis pelo método de regime de caixa.

2.1 A empresa teve durante o exercício de 2024 suas operações de serviços prestados a órgãos públicos através de contratos de licitações e operações de serviços firmados com entidades privadas.

3. Observações Relevantes:

3.1 A conta "**Caixa e Equivalentes de Caixa**" representa disponibilidades financeira de liquidez imediata até 31 de dezembro de cada exercício social, tem sua composição da seguinte forma:

Caixa e Equivalentes de Caixa		2023	2024
Caixa da Empresa	R$	294.889,42	32.421,70
Banco do Brasil	R$	0,00	0,00
Banco Banpara	R$	12.916,83	10.525,30
Banco Caixa Econômica Federal	R$	0,00	0,00
Aplicações no Banco do Brasil	R$	11.215,94	11.215,94
Aplicações no Banpara	R$	0,00	0,00
Aplicações Caixa Econômica Federal	R$	138.319,68	138.319,68
TOTAL	**R$**	**457.341,87**	**192.482,62**

3.2 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços efeituadas a créditos de contratos de serviços a curto prazo, representando o saldo do exercício.

3.3 A conta "**Estoque**" são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas representam o saldo de estoque no exercício.

3.4 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços realizados a créditos de contratos a longo prazo, representando o saldo do exercício.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mx7plMn9PLk7g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

3.5 A conta **"Obrigações Fiscais"** representa o valor dos tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.6 A rubrica de "**Obrigações Trabalhistas e Sociais**" representa as contas contábeis de Salários a pagar, Férias a Pagar, 13º Salários a Pagar, Encargos Sociais e Rescisões Trabalhistas.

3.7 A conta "**Financiamento**" do passivo não circulante representa valores de empréstimos Bancários, realizados no Banco do Brasil contabilizados através de contratos com encargos incidentes além de outras cláusulas contratuais, cujos recursos são destinados a financiar o capital de giro para ser aplicado na empresa.

3.8 A conta "**Capital Social**" representa a capital subscrito integralizado na entidade no valor nominal de R$ 400.000,00 pelos seus sócios cotistas.

3.9 A conta "**Reservas de Lucro**" representa o lucro de exercícios anteriores mais a soma do lucro do exercício atual que não foram distribuídos entre os sócios e foram destinados a reserva de lucro.

ATENDENDO ao Art. 2° do Fundamento legal OF. Circ n° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da lei;
1) Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2) As informações foram extraídas do LIVRO DIÁRIO n° 19 registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o n°259942618 em 06/05/2025,
3) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
4) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belém/Pa. de 31 dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
CPF: 236.742.882-49
Socio-Administrador

NURRANY DE SOUZA PORTILHO
CPF: 300.946.742-72 CRC/PA 014998
Contador

14/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259204250

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**259204250 - 09/05/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2025
SOB N: 20001026158

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 07/05/2025 às 17:09:50

Cpf: 30094674272 - NURRANY DE SOUSA PORTILHO - Assinado em 07/05/2025 às 17:09:03

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

14/05/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20001026158 de 14/05/2025 Protocolo 259204250 de 09/05/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 39161587065007

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NURRANY DE SOUSA PORTILHO
REGISTRO..... : PA-014998/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.946.742-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 28/01/2025 as 10:45:19.
Válido até: 28/04/2025.
Código de Controle: 578770.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 17

Contém este livro 764 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 764 e servirá de Diario n° 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 30/06/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES LTDA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 25/05/2024
Arquivamento 249959135 Protocolo 246278722 de 25/05/2024
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE

NIRE 15200776561
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139343314454

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de seguros a não conciliado em 2022	37272			1.166,85
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de passe facil a pagar não conciliado em 2022	36341			9.564,50
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Contabilidade não conciliado em 2022.	4172			73.649,42
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento da Equatorial a não conciliado em 2022	17206			1.861,89
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de recisão a não conciliado em 2022	3283			85.400,54
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória a não conciliado em 2022	3262			1.172,25
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	3157			390.542,71
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	3171			44.935,45
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamentos de 13º salario a pagar da competência de 2022, não indeficados nos peridos anteriores	3213			89.411,34
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref. ao lançamento extemporaneo de ajuste de saldo credor de aplicação financeira	22120		51.432,27	
(27706) OCULISTAS ASSOCIADOS DO PARA LTDA [1.1.02.02.10.01.0614]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.075,69
(27797) UNEMPE UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTD [1.1.02.02.10.01.0625]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.317,06
(27804) ASSOCIACAO DA PIA UNIAO DO PAO DE SANTO [1.1.02.02.10.01.0626]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			3.771,60
(27839) HOSPITAL OPHIR LOYOLA [1.1.02.02.10.01.0629]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de	134502			127.694,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(27860) MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO [1.1.02.02.10.01.0632]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			38.399,89
(27874) TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS [1.1.02.02.10.01.0634]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			324.813,85
(27888) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG [1.1.02.02.10.01.0636]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			27.080,89
(27972) COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO [1.1.02.02.10.01.0648]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.750,00
(28000) FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVO [1.1.02.02.10.01.0652]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			7.518,18
(28084) CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA [1.1.02.02.10.01.0662]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.615,98
(28098) CONDOMINIO RESIDENCIAL BUZIUS [1.1.02.02.10.01.0664]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			7.843,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(28119) CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTPELLIER [1.1.02.02.10.01.0667]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			803,30
(34554) empresa brasileira de pesquisa agropecua [1.1.02.02.10.01.1188]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.930,00
(27699) NELCY MARANHAO CAMPOS [1.1.02.02.10.01.1229]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.574,88
(41605) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [1.1.02.02.10.01.1677]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			181.000,00
(49053) INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA [1.1.02.02.10.01.2300]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			980,00
(49074) Federacao das Industrias do estado do Pa [1.1.02.02.10.01.2303]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.080,00
(49081) Tribunal de Contas dos Municipios do Est [1.1.02.02.10.01.2304]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			20.063,60
(49088) IPV Elevadores LTDA [1.1.02.02.10.01.2305]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	134502			3.860,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(49109) Fundacao Publica Estadual Hospital de Cl [1.1.02.02.10.01.2308]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.462,28
(49123) Fundacao Sousandrade - FSADU [1.1.02.02.10.01.2310]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.685,00
(49158) Sociedade de educacao Cultural e tecnolo [1.1.02.02.10.01.2315]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.968,80
(49186) Ministerio Publico do Estado do Maranhao [1.1.02.02.10.01.2319]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			54.875,43
(49200) Grande Loja Maconica do Estado do Para [1.1.02.02.10.01.2321]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.594,58
(49256) caixa economica federal [1.1.02.02.10.01.2329]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			7.484,08
(49270) Cartorio do segundo Oficio de castanhal [1.1.02.02.10.01.2331]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	134502			3.646,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(49984) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA [1.1.02.02.10.01.2423]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			220,00
(54345) SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR [1.1.02.02.10.01.2904]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.829,10
(62017) Condominio do Edificio Evaristo de Souza [1.1.02.02.10.01.3679]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			280,00
(62024) Instituto nacional de Desenvolvimento So [1.1.02.02.10.01.3680]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			426.559,97
(62143) Jose Antonio Batista Viana [1.1.02.02.10.01.3695]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.385,70
(62157) Clinica Integrada do Coracao [1.1.02.02.10.01.3697]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.657,07
(62164) Companhia de Desenv dos V Sao Francisco [1.1.02.02.10.01.3698]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	134502			139.736,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(62171) Instituto do Patrimonio Historico e Arti [1.1.02.02.10.01.3699]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.445,04
(62178) Procuradoria da Republica no Maranhao [1.1.02.02.10.01.3700]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			255.071,97
(62192) ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SAN [1.1.02.02.10.01.3702]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.065,00
(62199) Condominio Residencial Palacio Real [1.1.02.02.10.01.3703]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			73.468,16
(62535) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA [1.1.02.02.10.01.3716]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			203.720,86
(63907) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E [1.1.02.02.10.01.3912]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.113,50
(63928) BANCO DA AMAZONIA SA [1.1.02.02.10.01.3915]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			276.735,13
(67246) ESTADO DO	Ref. ao lançamento Extemporâneo	134502			75.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA [1.1.02.02.10.01.4208]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(67260) SESPA - Secretaria Executiva de Saúde [1.1.02.02.10.01.4210]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			42.433,36
(75975) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR [1.1.02.02.10.01.5092]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			12.963,39
(77368) Companhia Docas do Para - CDP [1.1.02.02.10.01.5243]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.634,00
(77375) ELEVSUL ELEVADORES LTDA [1.1.02.02.10.01.5244]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			12.527,00
(77382) ELEMAG EQUIP ELETR E SERV LTDA [1.1.02.02.10.01.5245]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.321,80
(77389) Condominio do Residencial Lirio do Vale [1.1.02.02.10.01.5246]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.575,50
(77396) Condominio do Edif Eng Manoel Jose Gonca [1.1.02.02.10.01.5247]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	134502			190.383,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77403) Instituto Dom Vicente Zico - INVIZI [1.1.02.02.10.01.5248]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			760,00
(77410) ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-A [1.1.02.02.10.01.5249]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			27.747,50
(77417) Leonidas Goncalves de Alcantara [1.1.02.02.10.01.5250]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			691,34
(77424) Escola Cirandinha [1.1.02.02.10.01.5251]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.805,00
(77431) FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO L [1.1.02.02.10.01.5252]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.624,26
(77438) CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO DUCALLE [1.1.02.02.10.01.5253]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.270,00
(77445) CONDOMINIO EDIFICIO BAIA BLANCA [1.1.02.02.10.01.5254]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	134502			570,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77452) Servico Federal de Processamento de Dado [1.1.02.02.10.01.5255]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.895,12
(77459) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO [1.1.02.02.10.01.5256]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.157,36
(77466) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO [1.1.02.02.10.01.5257]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			63.792,40
(77473) Instituto Federal de Educacao Ciencia e [1.1.02.02.10.01.5258]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			20.140,37
(77480) Procuradoria Regional do Trabalho da 16 [1.1.02.02.10.01.5259]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			283.559,89
(77494) Tribunal de Contas da Uniao no Estado do [1.1.02.02.10.01.5261]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			18.968,11
(77501) Duque Pneus e Acessorios Ltda [1.1.02.02.10.01.5262]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			351,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(77508) Limp Car Locacao e Servicos LTDA [1.1.02.02.10.01.5263]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.259,88
(77515) BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO [1.1.02.02.10.01.5264]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.567,31
(77522) Universidade Federal do Oeste do Para [1.1.02.02.10.01.5265]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			219.634,47
(77529) CENTRO EDUCACIONAL MARIRRAY LTDA-ME [1.1.02.02.10.01.5266]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.064,00
(77536) Condominio do Ed. Vlillage Premier [1.1.02.02.10.01.5267]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.171,35
(77543) Justica Federal de Primeiro Grau do Amaz [1.1.02.02.10.01.5268]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			14.499,00
(77550) Elevadores Villarta Ltda [1.1.02.02.10.01.5269]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			250,00
(77557) Banco da Amazonia S/A [1.1.02.02.10.01.5270]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	134502			665,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77564) BOLO DE CHUVA EIRELI-ME [1.1.02.02.10.01.5271]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			237,50
(82723) Centro de Hemodialise de Belem [1.1.02.02.10.01.5837]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.441,95
(82730) BANCO DO BRASIL S.A. - CASTANHAL [1.1.02.02.10.01.5838]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.000,00
(82737) Mendes Comunicacao Ltda [1.1.02.02.10.01.5839]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.044,00
(82744) Colegio Santa Emilia [1.1.02.02.10.01.5840]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.890,96
(85390) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA [1.1.02.02.10.01.6080]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.207.037,26
(94840) INST. FED. DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HIS [1.1.02.02.10.01.7106]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	134502			890,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(94847) Associacao Cultural e Educacional do Par [1.1.02.02.10.01.7107]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			84.378,03
(94889) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua [1.1.02.02.10.01.7113]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			3.580,00
(94903) Banco do Brasil S/A Macapa [1.1.02.02.10.01.7115]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			69.571,36
(94910) Condominio do Edif. Maison Bougainvillee [1.1.02.02.10.01.7116]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			10.697,20
(94917) Condominio Ed. Residencial Rio Colorado [1.1.02.02.10.01.7117]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			29.773,10
(95050) Francisco Alves de Oliveira [1.1.02.02.10.01.7118]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.126,42
(95057) Fabricio Alves [1.1.02.02.10.01.7119]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	134502			470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(95064) Jefferson Mario Rodrigues da Costa [1.1.02.02.10.01.7120]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			100,00
(95071) Companhia Nacional de Abastecimento - CO [1.1.02.02.10.01.7121]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.653,00
(95085) Condominio do Edificio Village Office [1.1.02.02.10.01.7123]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			43.901,60
(95092) BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO [1.1.02.02.10.01.7124]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			112.720,25
(95099) Constarco Eng e Com Ltda [1.1.02.02.10.01.7125]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.830,00
(95106) Girando Comercio de Pecas Ltda [1.1.02.02.10.01.7126]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.220,00
(95120) Edificio Garantia Servicos Ltda [1.1.02.02.10.01.7128]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			427,50
(95127) BANCO BRASIL S/A -	Ref. ao lançamento Extemporâneo	134502			349.294,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
AG. CASTANHAL-PA [1.1.02.02.10.01.7129]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(95162) ENGETRA Tecnologia e Construcao EIRELI [1.1.02.02.10.01.7134]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.914,82
(95169) Condominio do Edificio Vermont [1.1.02.02.10.01.7135]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			26.126,66
(95176) Secretaria de Estado de Seguranca Public [1.1.02.02.10.01.7136]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			14.803,05
(95183) Universidade Federal do Para-Joao de bar [1.1.02.02.10.01.7137]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			54.401,45
(95190) Tribunal de Justica do Estado de Roraima [1.1.02.02.10.01.7138]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			969.622,84
(96842) CENTRO DE HEMOT E HEMATOLOGIA DO PARA - [1.1.02.02.10.01.7302]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			347.615,25
(111129) Edomar de Oliveira Souza [1.1.02.02.10.01.8586]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	134502			900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(111136) M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA [1.1.02.02.10.01.8587]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			48.729,48
(111143) Clinica Costa e Lobato Ltda [1.1.02.02.10.01.8588]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.511,92
(111150) CLN Prestadora de Servicos EIRELI-EPP [1.1.02.02.10.01.8589]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			74.290,44
(111157) Bass Tech Elevadores [1.1.02.02.10.01.8590]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			500,00
(111164) MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCI [1.1.02.02.10.01.8591]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.200,00
(111171) Condominio do Edificio San Gennaro [1.1.02.02.10.01.8592]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			18.180,00
(111178) Lucideia Pother Furtado [1.1.02.02.10.01.8593]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	134502			380,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(111185) Construtora leal Moreira [1.1.02.02.10.01.8594]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.526,00
(111192) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA [1.1.02.02.10.01.8595]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			199.676,01
(111199) Oculistas Associados do Para [1.1.02.02.10.01.8596]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			188,50
(111206) CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVO LIBANO [1.1.02.02.10.01.8597]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			25.399,54
(111213) Servico Social da Industria - SESI [1.1.02.02.10.01.8598]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			570,00
(111220) Universidade Federal do Maranhao [1.1.02.02.10.01.8599]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			665,00
(111227) Universidade Estadual do Tocantins -UNIT [1.1.02.02.10.01.8600]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			215.127,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111234) Tribunal de Contas de Roraima [1.1.02.02.10.01.8601]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			173.895,29
(111241) Casa Publicadora Brasileira [1.1.02.02.10.01.8602]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			332,50
(111248) Sysdata Sistemas Integrados EIRELI [1.1.02.02.10.01.8603]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			570,00
(111255) Base de Administracao e Apoio do Comando [1.1.02.02.10.01.8604]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			166.248,22
(111311) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ [1.1.02.02.10.01.8607]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.228,01
(115721) CC Joao Alfredo Participacao Ltda [1.1.02.02.10.01.8883]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			11.797,99
(115749) CAMARA MUNICIPAL DE BELEM [1.1.02.02.10.01.8887]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			11.720,99
(115756) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aer [1.1.02.02.10.01.8888]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	134502			214.495,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(115763) SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE [1.1.02.02.10.01.8889]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			705.708,34
(115770) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL [1.1.02.02.10.01.8890]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			17.802,12
(115777) PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO [1.1.02.02.10.01.8891]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			10.164,30
(115784) JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PI [1.1.02.02.10.01.8892]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			74.098,49
(117422) COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE A [1.1.02.02.10.01.8941]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			34.761,70
(123197) RODRIGO PEREIRA GAMA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			950,00
(123204) RENATO DE SOUZA LIMA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	134502			300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(123211) SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			267.720,77
(123218) COND.RESIDENCIAL VISCONDE DE PIRAJA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.140,32
(123232) ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			267.081,35
(130953) NERCI MARTINS DE OLIVEIRA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			300,00
(130960) COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			16.867,00
(130967) BELEM HOTELARIA E GESTAO HOTELARIA LTDA- [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			180,00
(130974) TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	134502			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(131002) COLEGIO MILITAR DE BELEM [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			190.352,47
(131009) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.555,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95064		100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130967		180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111199		188,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49984		220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77564		237,50	
(134502) Clientes Nacionais	Ref. ao lançamento Extemporâneo	77550		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62017		280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130953		300,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123204		300,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111241		332,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77501		351,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111178		380,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	95120		427,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95057		470,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111157		500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77445		570,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111213		570,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111248		570,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77557		665,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	111220		665,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77417		691,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77403		760,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28119		803,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94840		890,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111129		900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123197		950,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49053		980,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82737		1.044,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77529		1.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62192		1.065,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49074		1.080,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77459		1.157,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111164		1.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95106		1.220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	82723		1.441,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77431		1.624,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77424		1.805,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95099		1.830,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77508		2.259,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77382		2.321,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49109		2.462,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	111185		2.526,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95071		2.653,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49123		2.685,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130974		3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94889		3.580,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49270		3.646,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27804		3.771,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	49088		3.860,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27706		4.075,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77368		4.634,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27972		4.750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	54345		4.829,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95162		4.914,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111311		5.228,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131009		5.555,86	
(134502) Clientes Nacionais	Ref. ao lançamento Extemporâneo	62157		5.657,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82744		5.890,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77452		5.895,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49158		5.968,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77438		6.270,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62143		6.385,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27699		6.574,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	34554		6.930,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49256		7.484,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28000		7.518,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28098		7.843,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27797		8.317,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62171		8.445,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77515		8.567,31	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	49200		8.594,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82730		9.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123218		9.140,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77389		9.575,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28084		9.615,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115777		10.164,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94910		10.697,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115749		11.720,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115721		11.797,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77375		12.527,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	75975		12.963,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	63907		13.113,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95050		13.126,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77536		13.171,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111143		13.511,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	77543		14.499,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95176		14.803,05	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130960		16.867,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115770		17.802,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111171		18.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77494		18.968,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49081		20.063,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	77473		20.140,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111206		25.399,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95169		26.126,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27888		27.080,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77410		27.747,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94917		29.773,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	117422		34.761,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	27860		38.399,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	67260		42.433,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95085		43.901,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111136		48.729,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95183		54.401,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49186		54.875,43	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77466		63.792,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94903		69.571,36	
(134502) Clientes Nacionais	Ref. ao lançamento Extemporâneo	62199		73.468,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115784		74.098,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111150		74.290,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	67246		75.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94847		84.378,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95092		112.720,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27839		127.694,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	62164		139.736,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111255		166.248,22	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111234		173.895,29	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41605		181.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131002		190.352,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77396		190.383,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111192		199.676,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	62535		203.720,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115756		214.495,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111227		215.127,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77522		219.634,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62178		255.071,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123232		267.081,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123211		267.720,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	63928		276.735,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77480		283.559,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27874		324.813,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	96842		347.615,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95127		349.294,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62024		426.559,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115763		705.708,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95190		969.622,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	85390		1.207.037,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.			1.334.950,51
(23303) Emprestimos a Filial [1.1.02.02.45.01.0010]	Ref. ajuste de conta devido a empresa Elok não ser filial da ELevadores Ok	111402			82.388,31
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref. ajuste de conta devido a empresa Elok não ser filial da ELevadores Ok	23303		82.388,31	
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar não conciliado em 2022	3185			39.112,94
(36344) (-) credito nao identificado a conciliar em caixa [1.1.02.02.52.01.0003]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.		3.341.380,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a conciliaçao de compensaçao de credito de ISS retido a compensar.	3024			363,80
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. o LANÇAMENTO DE AJUSTES de compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, que não forma compensados nas competencias enterios	6314			128.448,44
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			54.451,94
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref. lançamento extemporaneo de conciliação devido saldo credor em EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	40208		70.141,37	
(22092) ted a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0001]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de PIS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	3080			1.434,84
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. ao lançamento extemporaneo de ajuste de saldo credor de aplicação financeira	30842			51.432,27
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de CSRF e CSLL que nao foi indentificados nos anos anteriores.	Lanc.Mult.			6.511,57
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de COFINS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	3087			6.622,36
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças conciliaçao contabil no ano base de 2023.	3010			471.631,88
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	REF	3094			404.810,42
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef	Ref. a conciliaçao dos pagamentos de IRRF nao indenficados nos periodos anteriores	3017			38.990,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0001]					
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			5.250,22
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.			1.085.766,04
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.			920.663,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123141			121.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111276			76.703,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123001			73.004,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95043			59.462,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28350			45.986,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em	54436			44.601,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	67911			37.261,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28259			26.370,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49018			23.154,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111269			22.771,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	68737			19.411,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34470			18.464,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110968			17.297,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	44216			15.710,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77613			15.446,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28294			12.657,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28315			11.639,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34512			10.182,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123085			9.626,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130806			9.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	28364			8.905,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110982			7.885,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	107580			7.851,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41500			7.837,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49011			7.734,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94462			7.538,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41360			6.924,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	26719			6.811,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82681			6.676,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115889			6.596,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122966			6.543,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	37412			6.367,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28280			6.064,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115882			5.980,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	122469			5.609,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115924			5.300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	93986			5.002,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115854			4.902,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34393			4.711,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122742			4.526,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	64950			4.292,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95351			4.080,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	122994			4.049,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110989			3.840,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28252			3.772,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123036			3.750,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	116995			3.599,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130918			3.542,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122413			3.530,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	115840			3.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122959			3.230,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82660			3.110,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	116764			3.017,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77676			3.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41507			2.945,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111066			2.845,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	123113			2.772,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48990			2.757,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82625			2.733,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77599			2.659,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35801			2.636,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28329			2.575,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77669			2.534,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111052			2.501,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77662			2.414,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115847			2.280,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48087			2.242,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111493			2.203,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122938			2.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111465			2.184,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	22869			2.144,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	115861			2.132,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77718			2.129,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	86307			2.122,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	126340			2.066,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111290			2.050,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123134			2.031,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35997			2.026,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	110954			2.002,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115938			1.984,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82569			1.922,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77585			1.886,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123302			1.880,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	22421			1.811,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131016			1.800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	130946			1.799,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	80525			1.756,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130883			1.754,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94980			1.742,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123057			1.740,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82639			1.730,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95022			1.715,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130841			1.692,31
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	82618			1.681,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130834			1.669,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	100300			1.668,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77697			1.600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115875			1.566,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	101063			1.562,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130911			1.481,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	82590			1.463,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	119368			1.449,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123078			1.330,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35850			1.274,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122889			1.254,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130827			1.244,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82674			1.175,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	41563			1.150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94812			1.148,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95036			1.131,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34442			1.118,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95029			1.065,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34463			1.040,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77746			1.019,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77578			1.015,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28357			1.002,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61982			995,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77634			980,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123099			957,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94931			921,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35920			920,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94791			916,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	107594			914,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111080			899,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122903			898,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130932			879,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110961			865,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122973			858,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49305			850,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	82597			846,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123120			814,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122924			812,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115903			786,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41570			777,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111003			749,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	33131			747,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	73063			735,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122896			710,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110940			703,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61940			700,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122945			689,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130904			683,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123239			680,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	68492			670,22
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	73217			663,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77648			656,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27111			656,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82576			631,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130813			626,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	73203			605,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111283			600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	111017			594,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	44538			588,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	64775			580,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131044			575,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123127			570,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49025			565,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	51552			561,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	130855			550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77606			549,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41409			547,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94952			544,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94959			519,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77739			489,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41521			487,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	26859			483,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77641			480,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115896			480,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130925			476,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130771			467,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130792			460,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48962			456,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35941			455,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	77690			441,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130778			420,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95001			414,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61905			401,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94833			400,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94938			393,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110975			392,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	130862			390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130820			388,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111031			383,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	89016			380,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82583			375,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49004			366,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123092			360,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	121958			347,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	64110			330,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111038			312,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77683			311,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111045			307,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	51559			304,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130869			303,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77711			279,50
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	34400			276,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	22932			272,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130890			264,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115931			250,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123071			250,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82611			240,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122952			236,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	47856			233,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123043			228,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	51545			226,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123148			223,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61954			200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	117030			195,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123022			193,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	115805			192,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	74820			189,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48934			189,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110933			188,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131037			180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34260			177,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123008			164,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35014			156,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111108			153,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95008			150,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115826			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131023			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115833			145,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122329			144,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123015			140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	130848			140,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	26544			132,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123029			121,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111122			120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130799			120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	42431			114,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130939			109,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	53967			103,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	32340			96,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131030			80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94819			75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130785			75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	53890			69,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111087			69,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	94784			68,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41402			42,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111094			36,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	15736			35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	53974			35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130876			34,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77760			30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130897			10,00
(22421) SAO PAULO	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		1.811,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA [2.1.01.02.01.01.0317]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(22869) TRANSPORTES BERTOLINI LTDA [2.1.01.02.01.01.0372]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.144,64	
(22932) BITENCOURT BITENCOURT COM E IND LTDA [2.1.01.02.01.01.0381]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		272,03	
(26544) S.P.C TRANSPORTE LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.0686]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		132,76	
(26719) IMPORTADORA OPLIMA LTDA 0001-69 [2.1.01.02.01.01.0711]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.811,77	
(26859) POSTO INVENCIVEL LTDA [2.1.01.02.01.01.0731]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		483,64	
(27111) INVENCIVEL VEICULOS LTDA [2.1.01.02.01.01.0767]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		656,23	
(28252) WITTUR LTDA. [2.1.01.02.01.01.0780]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		3.772,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(28259) ADDTECH TECNOLOGIA LTDA [2.1.01.02.01.01.0781]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		26.370,86	
(28280) SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. [2.1.01.02.01.01.0784]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.064,49	
(28294) ALFA ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.0786]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		12.657,56	
(28315) CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA [2.1.01.02.01.01.0789]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		11.639,44	
(28329) THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A [2.1.01.02.01.01.0791]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.575,12	
(28350) IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME [2.1.01.02.01.01.0794]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		45.986,73	
(28357) TOLER IND.COM.LTDA [2.1.01.02.01.01.0795]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		1.002,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(28364) INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA [2.1.01.02.01.01.0796]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		8.905,92	
(32340) WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA [2.1.01.02.01.01.0874]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		96,00	
(33131) LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD [2.1.01.02.01.01.0927]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		747,42	
(34260) JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PARÁ [2.1.01.02.01.01.1021]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		177,00	
(34393) Mecatron Eletrica e Automacao Industrial [2.1.01.02.01.01.1030]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.711,56	
(34400) WITTUR LTDA [2.1.01.02.01.01.1031]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		276,42	
(34442) MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR [2.1.01.02.01.01.1037]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.118,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(34463) LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA [2.1.01.02.01.01.1040]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.040,00	
(34470) TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA [2.1.01.02.01.01.1041]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		18.464,32	
(34512) COMERCIAL UNILUB LTDA ME [2.1.01.02.01.01.1047]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		10.182,07	
(35801) DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO L [2.1.01.02.01.01.1129]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.636,72	
(35850) EMBALAMIX COM PROD SEG DESC LTDA [2.1.01.02.01.01.1136]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.274,49	
(35920) E.A DE SOUZA FARIA COM DE EQUIP.DE SEG.E [2.1.01.02.01.01.1146]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		920,10	
(35941) BELTUBO BELEM TUBO COM. LTDA. [2.1.01.02.01.01.1149]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		455,90	
(35997) PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		2.026,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.1157]	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(37412) VRG LINHAS AEREAS S.A. [2.1.01.02.01.01.1181]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.367,32	
(15736) A C C SILVA [2.1.01.02.01.01.1206]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		35,00	
(35014) PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.1279]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		156,41	
(41360) ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR [2.1.01.02.01.01.1412]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.924,35	
(41402) CLARO S/A [2.1.01.02.01.01.1418]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		42,27	
(41409) Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad [2.1.01.02.01.01.1419]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		547,10	
(41500) TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2.1.01.02.01.01.1427]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		7.837,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(41507) PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME [2.1.01.02.01.01.1428]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.945,65	
(41521) COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA [2.1.01.02.01.01.1430]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		487,60	
(41563) INOXBEL-INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC [2.1.01.02.01.01.1436]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.150,00	
(41570) EVANDRO DE ARAUJO BEZERRA [2.1.01.02.01.01.1437]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		777,28	
(42431) RAPIDO LONDON S/A [2.1.01.02.01.01.1511]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		114,36	
(44216) CLARO S/A. [2.1.01.02.01.01.1613]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		15.710,00	
(44538) Perfal Ind. Esq. Com. E Serv. Ltda [2.1.01.02.01.01.1626]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		588,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(47856) LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD [2.1.01.02.01.01.1731]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		233,90	
(48087) Hapvida Saúde [2.1.01.02.01.01.1736]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.242,22	
(48934) GLOBO COMPUTERS COMERCIO DE PECAS PARA I [2.1.01.02.01.01.1796]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		189,00	
(48962) PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA [2.1.01.02.01.01.1800]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		456,00	
(48990) WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA [2.1.01.02.01.01.1804]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.757,62	
(49004) O DOS REIS SARAIVA ME [2.1.01.02.01.01.1806]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		366,00	
(49011) VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ [2.1.01.02.01.01.1807]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		7.734,00	
(49018) YASKAWA	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		23.154,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ELETRICO DO BRASIL LTDA [2.1.01.02.01.01.1808]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(49025) R. C. F. MACHADO - ME [2.1.01.02.01.01.1809]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		565,60	
(49305) NORTESEG COMERCIO LTDA. [2.1.01.02.01.01.1815]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		850,91	
(51545) T H MAIA - EPP [2.1.01.02.01.01.1920]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		226,03	
(51552) COMERCIAL MAYRA LTDA-EPP [2.1.01.02.01.01.1921]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		561,24	
(51559) SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA [2.1.01.02.01.01.1922]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		304,00	
(53890) FBC INFORMATICA LTDA [2.1.01.02.01.01.1951]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		69,90	
(53967) MARTINS DA FONSECA COMERCIO DE VIDROS LT [2.1.01.02.01.01.1962]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		103,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(53974) ARION CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONA [2.1.01.02.01.01.1963]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		35,00	
(54436) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI [2.1.01.02.01.01.1968]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		44.601,20	
(61905) PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA [2.1.01.02.01.01.2279]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		401,41	
(61940) Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de [2.1.01.02.01.01.2284]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		700,00	
(61954) ROBERTO DE PINA PENNA ME [2.1.01.02.01.01.2286]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		200,00	
(61982) UP TECH BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS LT [2.1.01.02.01.01.2290]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		995,00	
(64110) ALMEIDA COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICO [2.1.01.02.01.01.2352]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		330,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(64775) TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS L [2.1.01.02.01.01.2431]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		580,00	
(64950) ARTLUZ COMERCIO LTDA [2.1.01.02.01.01.2456]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.292,24	
(67911) Cometa Motocenter Ltda (BL) [2.1.01.02.01.01.2567]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		37.261,62	
(68492) IRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.2587]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		670,22	
(68737) RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS [2.1.01.02.01.01.2615]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		19.411,43	
(73063) COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD [2.1.01.02.01.01.2683]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		735,00	
(73203) FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT [2.1.01.02.01.01.2703]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		605,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(73217) TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP [2.1.01.02.01.01.2705]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		663,72	
(74820) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS [2.1.01.02.01.01.2751]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		189,88	
(77578) PROTETORES POLLI CONFECCAO DE ACOLCHOADO [2.1.01.02.01.01.2863]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.015,00	
(77585) VEGA STYLE ITALIA LTDA [2.1.01.02.01.01.2864]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.886,20	
(77599) TIRRENO IND. COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.2866]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.659,34	
(77606) CASA CONTENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA [2.1.01.02.01.01.2867]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		549,00	
(77613) MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.2868]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		15.446,67	
(77634) BARAO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. [2.1.01.02.01.01.2871]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		980,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77641) RAÇA TRANSPORTES LTDA [2.1.01.02.01.01.2872]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		480,89	
(77648) GLOBAL AIR CARGO LTDA [2.1.01.02.01.01.2873]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		656,86	
(77662) KSB ELETRONICA LTDA. [2.1.01.02.01.01.2875]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.414,70	
(77669) INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTD [2.1.01.02.01.01.2876]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.534,85	
(77676) TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. [2.1.01.02.01.01.2877]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.000,00	
(77683) ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO [2.1.01.02.01.01.2878]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		311,33	
(77690) KBF Com de Equip de Infor Ltda F4 [2.1.01.02.01.01.2879]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		441,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77697) HEGLO TRANSPORTES LTDA CPV [2.1.01.02.01.01.2880]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.600,00	
(77711) DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD [2.1.01.02.01.01.2882]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		279,50	
(77718) RACA TRANSPORTES LTDA RIO [2.1.01.02.01.01.2883]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.129,47	
(77739) Isobahia Revestimentos e Isolamentos Ltd [2.1.01.02.01.01.2886]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		489,00	
(77746) Alumiplast Comercio de Metais LTDA. [2.1.01.02.01.01.2887]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.019,66	
(77760) VIP COM. COMPONENTES ELETRON. EIRELI EPP [2.1.01.02.01.01.2889]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		30,00	
(80525) LOJA DO MARCENEIRO LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.2948]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		1.756,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(82569) TEXSA DO BRASIL LTDA - PA [2.1.01.02.01.01.2995]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.922,10	
(82576) TAM LINHAS AEREAS SA POA [2.1.01.02.01.01.2996]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		631,00	
(82583) MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT [2.1.01.02.01.01.2997]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		375,00	
(82590) FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 [2.1.01.02.01.01.2998]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.463,61	
(82597) ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA [2.1.01.02.01.01.2999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		846,95	
(82611) G RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO [2.1.01.02.01.01.3001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		240,00	
(82618) GOL LINHAS AEREAS S.A. [2.1.01.02.01.01.3002]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.681,41	
(82625) AZUL LINHAS	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		2.733,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
AEREAS BRASILEIRAS S.A. [2.1.01.02.01.01.3003]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(82639) ROLIMAOROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHA [2.1.01.02.01.01.3005]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.730,00	
(82660) J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD [2.1.01.02.01.01.3008]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.110,59	
(82674) FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7 [2.1.01.02.01.01.3010]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.175,49	
(82681) SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS [2.1.01.02.01.01.3011]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.676,80	
(86307) Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda [2.1.01.02.01.01.3171]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.122,07	
(89016) NAVEGANTES COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIR [2.1.01.02.01.01.3219]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		380,00	
(93986) BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN [2.1.01.02.01.01.3278]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		5.002,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(94462) UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE [2.1.01.02.01.01.3318]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		7.538,30	
(94784) Net+Phone Telecomunicacoes Ltda [2.1.01.02.01.01.3323]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		68,40	
(94791) MTGTECH ACESSORIOS PARA ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.3324]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		916,80	
(94812) GLOBAL AIR CARGO [2.1.01.02.01.01.3327]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.148,75	
(94819) BRA Comercio e Servicos Ltda [2.1.01.02.01.01.3328]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		75,00	
(94833) M & V COM. VAR. DE MAT. EM CONST. EM GER [2.1.01.02.01.01.3330]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		400,20	
(94931) LEMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.3332]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		921,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(94938) COMETA MOTO CENTER LTDA [2.1.01.02.01.01.3333]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		393,88	
(94952) RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - [2.1.01.02.01.01.3335]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		544,00	
(94959) J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA [2.1.01.02.01.01.3336]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		519,22	
(94980) P. L. FADEL INFORMATICA-ME [2.1.01.02.01.01.3339]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.742,02	
(95001) FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA [2.1.01.02.01.01.3342]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		414,56	
(95008) TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508 [2.1.01.02.01.01.3343]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		150,81	
(95022) LOJA DA CORRENTE LTDA [2.1.01.02.01.01.3345]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.715,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95029) Correias Schneider Ltda [2.1.01.02.01.01.3346]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.065,15	
(95036) TECMAR TRANSPORTES LTDA [2.1.01.02.01.01.3347]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.131,26	
(95043) Bass Tech Comercio e Servicos em Elevado [2.1.01.02.01.01.3348]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		59.462,25	
(95351) MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL [2.1.01.02.01.01.3354]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.080,00	
(100300) VIA MARCONI VEICULOS LTDA - JEEP ANANIND [2.1.01.02.01.01.3442]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.668,01	
(101063) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. [2.1.01.02.01.01.3471]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.562,77	
(107580) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA [2.1.01.02.01.01.3777]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		7.851,99	
(107594) RR PNEUS COM.IMP.E EXP.LTDA. [2.1.01.02.01.01.3779]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		914,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(110933) M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP [2.1.01.02.01.01.3920]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		188,50	
(110940) Figueredo Transporte Comercio Ltda. [2.1.01.02.01.01.3921]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		703,83	
(110954) AV FIGUEREDO TRANSPORTE [2.1.01.02.01.01.3923]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.002,67	
(110961) E. NINO DA SILVA ME [2.1.01.02.01.01.3924]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		865,80	
(110968) VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.3925]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		17.297,00	
(110975) ROSARIO COMERCIO DE EQ DE PROT PROTECAO [2.1.01.02.01.01.3926]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		392,00	
(110982) ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME [2.1.01.02.01.01.3927]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		7.885,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(110989) I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP [2.1.01.02.01.01.3928]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.840,00	
(111003) AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A [2.1.01.02.01.01.3930]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		749,54	
(111017) OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI [2.1.01.02.01.01.3932]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		594,00	
(111031) ULTRASEG COM DE EQUIP DE PROT IND EIRE [2.1.01.02.01.01.3934]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		383,00	
(111038) VIANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC [2.1.01.02.01.01.3935]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		312,00	
(111045) CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA [2.1.01.02.01.01.3936]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		307,00	
(111052) JR. ALVES COSTA EIRELI [2.1.01.02.01.01.3937]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		2.501,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(111066) FAEX SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.3939]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.845,59	
(111080) BRASKAR CAPAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L [2.1.01.02.01.01.3941]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		899,00	
(111087) THAYANE DE S. RODRIGUES [2.1.01.02.01.01.3942]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		69,90	
(111094) COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA [2.1.01.02.01.01.3943]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		36,57	
(111108) CASTLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA [2.1.01.02.01.01.3945]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		153,36	
(111122) FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E M [2.1.01.02.01.01.3947]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		120,00	
(111269) SUPERMIX CONCRETO S/A [2.1.01.02.01.01.3949]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		22.771,68	
(111276) UNIMED BELEM	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		76.703,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COOPERATIVA DE TRABALHO MED [2.1.01.02.01.01.3950]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(111283) CENTRAL TEC PARA TELECOMUNICACAO LTDA ME [2.1.01.02.01.01.3951]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		600,00	
(111290) NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI [2.1.01.02.01.01.3952]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.050,00	
(111465) DISMONZA TINTAS EIRELI [2.1.01.02.01.01.3953]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.184,02	
(111493) DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC [2.1.01.02.01.01.3957]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.203,70	
(115805) LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT [2.1.01.02.01.01.4255]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		192,30	
(115826) ROLPAF COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI M [2.1.01.02.01.01.4258]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		150,00	
(115833) RJJ TRANSPORTES LTDA ME [2.1.01.02.01.01.4259]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		145,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(115840) TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.4260]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.250,00	
(115847) DANIEL AURELIO COSTA ME [2.1.01.02.01.01.4261]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.280,00	
(115854) KRONHARDT & LIMA LTDA [2.1.01.02.01.01.4262]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.902,84	
(115861) AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT [2.1.01.02.01.01.4263]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.132,27	
(115875) ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA [2.1.01.02.01.01.4265]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.566,12	
(115882) MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S [2.1.01.02.01.01.4266]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		5.980,43	
(115889) UNIPAR IND. E COM. CONFECCOES LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.4267]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		6.596,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(115896) A&A SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME [2.1.01.02.01.01.4268]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		480,00	
(115903) BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS [2.1.01.02.01.01.4269]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		786,22	
(115924) JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L [2.1.01.02.01.01.4272]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		5.300,00	
(115931) EQUITRON SISTEMAS EIRELI [2.1.01.02.01.01.4273]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		250,00	
(115938) CENTRAL NORTE SERVICOS LTDA ME [2.1.01.02.01.01.4274]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.984,52	
(116764) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA [2.1.01.02.01.01.4342]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.017,23	
(116995) AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA [2.1.01.02.01.01.4375]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.599,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(117030) RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS [2.1.01.02.01.01.4380]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		195,72	
(119368) WALMIR SILVA CORREA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.449,80	
(121958) GOL LINHAS AEREAS SA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		347,34	
(122329) R G de Aviz comercio e servicos [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		144,69	
(122413) REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.530,39	
(122469) CRISTAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		5.609,21	
(122742) REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.526,20	
(122889) MAR LED COM. DE MAT. ELETRICO EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		1.254,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(122896) REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		710,00	
(122903) MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		898,70	
(122924) MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		812,71	
(122938) ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.200,00	
(122945) PARTNERS COM E SERV CONSTRUCAO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		689,50	
(122952) SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		236,00	
(122959) 3A ACABAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		3.230,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(122966) POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.543,41	
(122973) MOTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		858,00	
(122994) INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.049,23	
(123001) ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		73.004,43	
(123008) COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		164,00	
(123015) ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		140,00	
(123022) AVELINO E MATOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		193,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(123029) BELINALDO L. CRUZ - ME [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		121,00	
(123036) PROLIMP S LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.750,63	
(123043) FF VINAGRE COMERCIO EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		228,00	
(123057) ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREE [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.740,00	
(123071) PAULO EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS DE [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		250,00	
(123078) CILINDROS FLUHYDRO COMERCIO E INDUSTRIA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.330,60	
(123085) MASTER CONFECCOES INDUSTRIA E COM LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		9.626,00	
(123092) O G C CARVALHO	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		360,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(123099) YAMANAKA COMERCIO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		957,50	
(123113) INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.772,65	
(123120) THEVEAR ELETRONICA LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		814,80	
(123127) ALEX SANTOS MACEIO EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		570,00	
(123134) A7 Brindes Comercio de Produtos Personal [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.031,60	
(123141) Bass Elevadores Eirelli [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		121.000,00	
(123148) TNT MERCURIO C E E EXS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		223,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(123239) TOP PRESS DIGITAL LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		680,00	
(123302) A C M DE ANDRADE LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.880,00	
(126340) RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.066,38	
(130771) ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		467,95	
(130778) COMERCIAL DE FERRO E ACO ATM LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		420,00	
(130785) DISTRIBELMA COMERCIAL LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		75,00	
(130792) JORDAN DA C B SANTOS EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		460,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(130799) IVANOVICK CORDEIRO PEREIRA 57255253253 [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		120,00	
(130806) JDR PARTS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		9.000,00	
(130813) VERDE MARES COMERCIO DE MATERIAIS DE CON [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		626,00	
(130820) GESSO ATLAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		388,00	
(130827) B R A EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTICA EI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.244,75	
(130834) AGUIAR ASSOCIADOS COM DE MAT. DE CONSTR [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.669,18	
(130841) PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.692,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(130848) HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		140,00	
(130855) TOLOTTI & TOLOTTI COM E SERVICOS DE VIDR [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		550,00	
(130862) ADINEIA DO REMEDIO SOARES DO ESPIRITO SA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		390,00	
(130869) GRANPLACAS PARA COMERCIO DE PLACAS PARA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		303,60	
(130876) FB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRO E A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		34,00	
(130883) R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.754,00	
(130890) S. S. I. PIERONI COMERCIO E SERVICOS LTD [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		264,71	
(130897) CLARO S.A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		10,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(130904) LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		683,10	
(130911) Concierge Blindados Servicos [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.481,64	
(130918) SMARTSUL ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.542,20	
(130925) Companhia dos Reles - Componentes EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		476,00	
(130932) Y ZHENG COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - MON [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		879,23	
(130939) SCHREIBER LOGISTICA LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		109,94	
(130946) ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		1.799,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(131016) CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.800,00	
(131023) F EUTROPIO DE SOUSA EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		150,00	
(131030) MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		80,00	
(131037) CLARO NXT TELECOMUNICACOES S A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		180,00	
(131044) REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILIT [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		575,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças conciliaçao contabil no ano base de 2023.	22176		471.631,88	
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref. a conciliaçao dos pagamentos de IRRF nao indenficados nos periodos anteriores	22176		38.990,12	
(3024) ISSQN retido a recolher [2.1.04.01.01.01.0003]	Ref. a conciliaçao de compensaçao de credito de ISS retido a compensar.	1218		363,80	
(23415) CSRF retido de prestadores a recolher [2.1.04.01.01.01.0008]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de CSRF que nao foi indentificados nos anos anteriores.	Lanc.Mult.		154,10	
(3073) CSLL a pagar [2.1.04.01.01.03.0002]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de csll que nao foi indentificados nos anos anteriores.	Lanc.Mult.		6.357,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3080) PIS a pagar [2.1.04.01.01.03.0003]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de PIS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	22092		1.434,84	
(3087) COFINS a pagar [2.1.04.01.01.03.0004]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de COFINS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	22120		6.622,36	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	REF	22176		404.810,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. o LANÇAMENTO DE AJUSTES de compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, que não forma compensados nas competencias enterios	1218		128.448,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	49		390.542,71	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	49		44.935,45	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar não conciliado em 2022	896		39.112,94	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamentos de 13º salario a pagar da competência de 2022, não indeficados nos peridos anteriores	49		89.411,34	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.		59.702,16	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref. a conciliaçao de FGTS a pagar devido estar com saldo devedeor em 2023	21861			39.871,53
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória a não conciliado em 2022	49		1.172,25	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref.o pagamento de recisão a não conciliado em 2022	49		85.400,54	
(17206) Equatorial Pará Distribuidora de Energia [2.1.15.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento da Equatorial a não conciliado em 2022	49		1.861,89	
(4172) Escritorio de Adm e Consult Contabil S/S LTDA [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref.o pagamento de Contabilidade não conciliado em 2022.	49		73.649,42	
(36341) Passe Facil a pagar [2.1.15.01.01.12.0002]	Ref.o pagamento de passe facil a pagar não conciliado em 2022	49		9.564,50	
(37272) Seguros a pagar [2.1.15.01.01.15.0001]	Ref.o pagamento de seguros a não conciliado em 2022	49		1.166,85	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref. lançamento extemporaneo de conciliação devido saldo credor em EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22078			70.141,37
(21861) ted a conciliar (passivo) CEF [2.9.55.01.01.04.0001]	Ref. a conciliaçao de FGTS a pagar devido estar com saldo devedeor em 2023	3255		39.871,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.290,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			413,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			242,64
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			3.365,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			379,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			460,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.600,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			538,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.941,62	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			41,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.941,62
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN	27580	0009873	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BITTAR REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0009873		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0009874	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0009874		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0009874		168,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009875	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009875		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009876	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009876		20,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0009877	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0009877		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0009878	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	1218	0009878		83,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	27580	0009879	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	1218	0009879		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0009880	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0009880		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000	27580	0009881	3.042,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0009881		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	27580	0009882	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	1218	0009882		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.350,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0009873	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009874	91,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009875	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009876	20,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0009877	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0009878	83,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	134502	0009879	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0009880	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0009881	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	134502	0009882	50,70	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009874	168,63	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	58436	8,73	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1676-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	39179	1676	800,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1676-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	15330	1676		800,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	58436		218,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013816-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX	8904	0013816		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2200517-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3589422 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2200517		8.785,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		41,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.290,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		413,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		242,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		3.365,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		379,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		460,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.600,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		538,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0009873		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II	9569	0009874		91,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009875		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009876		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0009877		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0009878		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	9569	0009879		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0009880		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0009881		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0009882		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0009873		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009874		1.825,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009875		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009876		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0009877		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0009878		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	134502	0009879		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0009880		8.960,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0009881		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	134502	0009882		1.014,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	58436		8,73
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013816-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX	23072	0013816	300,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	58436	218,27	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2200517-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3589422 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2200517	8.785,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0009873	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0009874	91,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0009875	59,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009876	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0009877	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0009878	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	6314	0009879	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0009880	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0009881	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	6314	0009882	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		563,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			410,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.063,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.438,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.348,99	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.878,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			25.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			24.325,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.348,99
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0009883	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0009883		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	27580	0009884	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL	1218	0009884		182,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	27580	0009885	1.336,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	1218	0009885		66,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	27580	0009886	763,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	1218	0009886		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	27580	0009887	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	1218	0009887		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0009888	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA	1218	0009888		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	27580	0009889	5.439,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	1218	0009889		271,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	27580	0009890	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0009891	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0009891		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	27580	0009892	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	1218	0009892		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022	27580	0009893	850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0009893		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009894	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009894		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0009895	1.909,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0009895		95,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0009896	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0009896		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	27580	0009897	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009897		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0009898	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0009898		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009899	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009899		44,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0009883	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009884	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0009885	66,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0009886	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	134502	0009887	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009888	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0009889	271,98	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009891	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0009892	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0009893	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009894	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE	134502	0009895	95,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009896	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009897	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009898	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009899	44,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106353	43,95	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	376660	41,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	106353	258,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	106353		43,95
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	376660	303,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	376660		41,55
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			563,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		25.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		24.325,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106353		258,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	376660		303,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1798829-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 86847 23F COMPETENCIA: 01 2023 VENCIMENTO: 20 01 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1798829		937,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.878,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		410,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.063,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.438,66	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0009883		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	9569	0009884		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	9569	0009885		66,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01	9569	0009886		38,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PLATAF				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	9569	0009887		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0009888		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	9569	0009889		271,98
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	9569	0009890		32,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0009891		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	9569	0009892		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0009893		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	9569	0009894		235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0009895		95,46
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0009896		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009897		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0009898		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009899		44,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0009883		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009884		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0009885		1.336,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0009886		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	134502	0009887		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009888		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0009889		5.439,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	134502	0009890		650,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009891		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0009892		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0009893		850,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009894		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0009895		1.909,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009896		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009897		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009898		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009899		880,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1798829-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 86847 23F COMPETENCIA: 01 2023 VENCIMENTO: 20 01 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1798829	937,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017	6314	0009883	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	6314	0009884	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	6314	0009885	66,82	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	6314	0009886	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	6314	0009887	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0009888	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	6314	0009889	271,98	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	6314	0009890	32,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009891/0009891-26994558006830-	6314	0009891	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	6314	0009892	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0009893	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009894	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0009895	95,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0009896	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009897	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0009898	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009899/0009899-10763998000130-	6314	0009899	44,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
04 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE INTERAGENC Caixa Eletronico	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			780,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		779,99	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE INTERAGENC Caixa Eletronico	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			20.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		1,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.832,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,58
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			779,99
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		20.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			1,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009901/0009901-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535	27580	0009901	957,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0009901		47,90
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0009901	47,90	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	338530	35,16	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4391-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4391	4.500,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	338530		502,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4391-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4391		4.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001568-10833387000110-EXTINBEL COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTOROC N 960 OC N 960	9191	0001568		1.261,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.832,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		780,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0009901		47,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009901/0009901-29979036116440-	134502	0009901		957,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	338530		35,16
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	338530	502,30	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001568-10833387000110-EXTINBEL COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTOROC N 960 OC N 960	23072	0001568	1.261,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0009901	47,90	
05 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		13.796,77	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			25,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			333,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			373,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.870,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			2.375,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG FONE	40555			693,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			370,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			7.886,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			68,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			461,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.016,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.003,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.340,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.870,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1677-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1677	1.101,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0009902	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0009902		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009902	780,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99361	4,80	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	461328	7,20	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1677-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1677		1.101,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17735-06016338000118-HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	23072	17735	973,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	99361	318,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	99361		4,80
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		7.886,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17735-06016338000118-HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	1526	17735		973,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	461328		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99361		318,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		370,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		68,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		461,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.016,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.003,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.340,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		25,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		333,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		373,24	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		2.375,16	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0009902		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			13.796,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009902		15.613,44
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	461328		7,20
(40555) Custo com serviços de telecomunicação [4.1.40.99.02.27.0001]	Ref extrato bancario PAG FONE	161		693,86	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	461328	60,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0009902	780,67	
06 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		5.750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.969,80	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			440,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			863,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			4.250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.721,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		40,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			2.375,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			16.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			4.951,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			4.356,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			34,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			430,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			410,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.800,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.721,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			5.750,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		4.356,38	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia	Ref extrato bancario Impostos	126		440,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0052]					
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	58634	16,43	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1678-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1678	1.050,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1678-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1678		1.050,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.969,80
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		4.250,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			40,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		16.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	58634		410,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2205232-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3644222 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2205232		500,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		34,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		430,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		410,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		348,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		863,76	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		2.375,16	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		4.951,68	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	58634		16,43
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	58634	410,86	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2205232-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3644222 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2205232	500,50	
09 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 172916 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		645,46	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			4.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			368,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			432,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			7.052,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.868,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 172916 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0037]	REMUNERACAO CONTA				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		6,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.099,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			98,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.868,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	27580	0009903	900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	1218	0009903		45,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	134502	0009903	45,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	96949	67,52	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 462144-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	462144	7,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 82341-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	82341	218,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	23072	96949	1.742,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1246	96949		67,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			645,46
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		4.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			6,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 462144-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	462144		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82341-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	82341		218,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	96949		1.742,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.099,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		98,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		368,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		432,54	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	9569	0009903		45,00
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		7.052,62	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	134502	0009903		900,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 462144-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	462144		7,20
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete 462144-04787941000178-	23072	462144	60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.50.22.01.01.0001]	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -				
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	6314	0009903	45,00	
10 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		366,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		16.480,97	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			100,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			20.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.255,49	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS	22120			100.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB Código do Tributo: 2146Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO ENTRADAS Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 208,82	23373			208,82
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	111402			2.101,45
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	8155			225,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		96.641,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		52.303,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		1.070,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		100.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	22204			240.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			99,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		53.387,36	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.255,49
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			96.641,98
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			52.303,19
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			1.070,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			53.387,36
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			100.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			366,02
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		2.101,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99448	176,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 445608-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	23072	445608	16.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	99448	1.134,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	99448		176,13
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		20.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS	140		100.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		240.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 445608-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	1526	445608		16.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99448		1.134,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		300,00	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			16.480,97
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	140		225,76	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		99,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB Código do	140		208,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.02.02.1146]	Tributo: 2146Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO ENTRADAS Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 208,82				
11 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		22.285,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3248			4.204,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			47,31
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			17.647,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		18.159,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			218,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		17.647,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1679	368,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1680-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1680	1.487,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0009904	1.017,35	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0009904/0009904-	1218	0009904		50,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			18.159,60
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009904	50,87	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	12866	28215	11,90	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1680-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1680		1.487,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	28215		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		218,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0009904		50,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		4.204,56	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			22.285,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1679		368,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009904		1.017,35
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	28215		11,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	28215	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		47,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0009904	50,87	
12 de janeiro de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	22120			50.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		50.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			379,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.294,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0009905	5.864,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0009905		293,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0009905	293,21	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		50.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			50.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		379,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.294,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0009905		293,21
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0009905		5.864,10
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0009905	293,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.504,32	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.305,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			805,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			836,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.369,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.886,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.860,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			70.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			825,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			72,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.860,47
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		70.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 24043-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	24043	237,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45294-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	23072	45294	144,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.504,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 24043-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	24043		237,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45294-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	1526	45294		144,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		170,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		825,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		72,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.305,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		805,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		836,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.369,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.886,20	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		150,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
16 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		720,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.919,07	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.671,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.400,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			642,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.623,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			438,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			347,34
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			379,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			235,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			75,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			781,85
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			583,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.336,35	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			720,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			7.400,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			258,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		14.859,66	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.336,35
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(36351) Aplicação financeira	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			14.859,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.10.06.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			500,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	115130	29,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	115130	175,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	115130		29,89
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.919,07
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		7.400,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	115130		175,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		258,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.671,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		642,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.623,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		438,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		347,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		379,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		235,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		75,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		781,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		583,94	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,50	
17 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.874,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			786,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			19,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.068,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			67,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			126,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,90
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			101,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			62,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			393,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.277,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.476,39	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.068,27	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.476,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1681-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1681	228,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1682-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1682	686,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1683-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1683	292,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1684-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1684	292,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1685-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1685	964,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1686-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1686	396,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0009906	750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0009906		37,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	27580	0009907	750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0009907		37,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0009908	9.666,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0009908		483,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	27580	0009909	2.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	1218	0009909		140,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009906	37,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009907	37,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0009908	483,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	134502	0009909	140,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 281-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	23072	281	150,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.874,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 281-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	1526	281		150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		126,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		101,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		62,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		393,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.277,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		786,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0009906		37,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	9569	0009907		37,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0009908		483,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	9569	0009909		140,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1681-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1681		228,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1682-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1682		686,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1683-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1683		292,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1684-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1684		292,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1685-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1685		964,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1686-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1686		396,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009906		750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009907		750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS	134502	0009908		9.666,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	134502	0009909		2.800,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		67,60	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		19,92	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0009906	37,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0009907	37,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0009908	483,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	6314	0009909	140,00	
18 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.481,18	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.183,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.183,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1902255-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1902255	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3629-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - -	23072	3629	799,80	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.481,18
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1902255-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1902255		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3629-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - -	1526	3629		799,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		290,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
19 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.864,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			373,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.242,12	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.147,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.545,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.242,12
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		10.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.147,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.545,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72381-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	72381	23,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72381-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	72381		23,12
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 378619-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	378619	46,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72381-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	72381	596,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 378619-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	378619		46,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72381-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	72381		596,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.864,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		373,24	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,50	
20 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		550,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		420,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			15.000,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		14.582,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			550,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.147,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		15.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			32,64
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			500,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			937,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			73.863,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			62,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		62.233,98	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			14.582,48
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			62.233,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1687-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1687	38.140,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.147,90
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			420,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		15.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			15.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		32,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		500,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		937,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		73.863,66	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1687-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1687		38.140,00
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		62,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
23 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		270,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		560,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		44,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.482,64	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			339,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			583,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		473,86	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			270,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.184,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.398,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		941,63	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			473,86
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			941,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1688-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1688	2.620,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1689-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1689	6.694,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			560,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			44,36
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	112910	91,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	112910	585,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	112910		91,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	112910	746,85	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.482,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	112910		585,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	112910		746,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.184,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.398,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		339,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		583,94	
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias; 1688-	134502	1688		2.620,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.30.01.01.01.0001]	34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1689-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1689		6.694,32
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
24 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.348,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			135,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			44,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			502,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.742,87
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.081,21	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			53,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			109,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			114,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		138,50	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.081,21
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			138,50
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115517-07772337/0001-66-	1526	115517	58,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115517-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	115517	341,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115517-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	115517		58,06
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.348,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115517-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	115517		341,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		53,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		109,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		114,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		44,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		502,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.742,87	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
25 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.050,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			143,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			900,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	9303			22,57
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		712,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		900,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3,76	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			712,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1029649-04945481/0001-69- IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1029649	128,52	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106875-10441638/0001-11- Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106875	54,91	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1445	1.244,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56849-03314552/0001-62- ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	56849	57,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1029649-04945481/0001-69- IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	23072	1029649	756,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1029649-04945481/0001-69-	1246	1029649		128,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	IMPORTADORA OPLIMA LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 106875-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	106875	323,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106875-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	106875		54,91
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	23072	1445	7.320,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1246	1445		1.244,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 379315-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	379315	286,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4441-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS E DE R$13,11 (FED) E R$36,55 (EST) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	23072	4441	215,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56849-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	56849	849,93	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56849-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	56849		57,62
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.050,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			900,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1029649-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1029649		756,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 106875-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106875		323,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1445		7.320,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 379315-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	379315		286,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4441-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS E DE R$13,11 (FED) E R$36,55 (EST) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	1526	4441		215,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56849-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	56849		849,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		143,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		900,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	140		22,57	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
26 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		3.325,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Rejeitado	134502		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.084,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			100,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			90,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.214,06
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	9303			0,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			321,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			241,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			25,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.214,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			3.325,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Rejeitado	126			1.000,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106892	24,65	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	467073	7,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	106892	145,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	106892		24,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45440-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	23072	45440	105,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.084,04
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106892		145,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45440-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	1526	45440		105,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	467073		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		321,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		241,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		25,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	467073		7,80
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	467073	65,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	140		0,01	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
27 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		489,92	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			2.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.012,57	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2.500,00	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		35,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			7.225,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.520,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			152,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.012,57
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	379676	100,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	379676	1.167,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	379676		100,11
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			489,92
(22204) outros a conciliar no	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]					
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			650,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			35,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		7.225,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	379676		1.167,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.520,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		2.500,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
30 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		183,96	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			179,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			500,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			928,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			787,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			583,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			669,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			376,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			146,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			145,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			65,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		179,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1690-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1690	22.461,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1691-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1691	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1692-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1692	864,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	467827	7,80	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4451-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4451	1.050,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			183,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4451-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4451		1.050,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA	9030	467827		65,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESPERANCA LTD -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		787,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		583,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		669,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		376,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		146,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		145,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		65,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1690-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1690		22.461,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1691-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1691		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1692-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1692		864,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	467827		7,80
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	467827	65,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
31 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao desconto de emprestimo concedido ao emprestimo em 2023	3283			659,83
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a concessão de vale transporte em 2023	3283			101,06
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao desconto de recisão devido a pagamento de farmacia	3283			384,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			6.003,62
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			2.274,99
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.116,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			218,27
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			538,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			475,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			8.258,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		8.258,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1693-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1693	1.619,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	27580	0009910	3.170,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018	1218	0009910		158,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0009911	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0009911		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0009912	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0009912		2.681,25
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			316,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			375,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			350,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			433,33
(833) Emprestimos a Funcionarios	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0001]					
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		2.274,99	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <01/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <01/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0009910	158,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0009911	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009912	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.107,18
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	12866	125688	11,66	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1693-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1693		1.619,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13153-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME -	23072	13153	540,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			32.154,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1694-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1694	4.400,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1694-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1694		4.400,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.116,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	9030	125688		291,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13153-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME -	1526	13153		540,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		218,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		538,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		475,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			285,22
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3171			520,50
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3171			225,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			33,93
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			106,30
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			34,75
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3213			404,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.01.0001]					
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			7.974,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	9569	0009910		158,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0009911		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0009912		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.107,18	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			0,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			72,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		285,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		495,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			14,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.242,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	7301			903,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <01/2023>	36113		76,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		183,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <01/2023>	5621		25,94	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5656		118,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		316,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2023>	7301			1.977,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		162,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			173,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		80,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			302,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.008,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		147,51	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		375,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			48,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			16,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			332,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5607		118,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		211,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		33,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		309,32	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			679,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			48,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		106,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			21,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			65,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		53,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		433,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		34,75	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			2,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			208,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			24,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			5,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		212,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			8,88
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		4,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <01/2023>	903			59,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	7301			49,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			50,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		4,87	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			15,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.418,67
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		620,63	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	11725			4.256,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3010		520,50	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3010		225,17	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			302,40
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	11725			1.008,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			572,91
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		188,06	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		6.003,62	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3010		404,17	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			495,35
(3248)	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283			14,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	<01/2023>				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <01/2023>	3283			146,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			183,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			162,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			80,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			620,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			147,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			188,06
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			211,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			309,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			161,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			212,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			4,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			4,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <01/2023>	903		59,82	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			382,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			86,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			180,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			161,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			453,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			104,83
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			183,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			205,43
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			270,66
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			206,42
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			4,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			5,20
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <01/2023>	3248		14,25	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.347,58
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			404,27
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2023>	21441			72,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			190,07
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <01/2023>	13293			2.307,82
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.140,42
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <01/2023>	13293		1.140,41	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <01/2023>	3248		146,87	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.149,41
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. ao desconto de emprestimo concedido ao emprestimo em 2023	49		659,83	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. gratificação comcedido a funcionario	7070			328,43
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. a concessão de vale transporte em 2023	49		101,06	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref aoa desconto com falta dos funcionarios	5663		228,08	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. ao desconto de Repouso em 2023	5663		76,02	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. ao desconto de recisão devido a pagamento de farmacia	49		384,64	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0009910		3.170,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174	134502	0009911		4.970,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009912		53.625,06
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			118,54
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			93,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3283			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <01/2023>	3157			25,94
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <01/2023>	3157			76,02
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			118,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref aoa desconto com falta dos funcionarios	3283			228,08
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref. ao desconto de Repouso em 2023	3283			76,02
(7070) custos c/gratificações [4.1.01.99.02.13.0001]	Ref. gratificação comcedido a funcionario	3283		328,43	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		32.154,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		903,76	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2023>	3157		1.977,36	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		49,64	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	3171		4.256,00	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	3171		1.008,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		100,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		540,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	23030	125688		11,66
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.008,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		2.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		50,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		14,02	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		173,80	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		21,82	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		5,18	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		8,88	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		1.242,49	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.347,58	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		190,07	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <01/2023>	3283		2.307,82	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.140,42	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <01/2023>	3283			1.140,41
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.149,41	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		332,25	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		679,03	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		208,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		0,78	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		16,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		48,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		2,13	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		72,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		48,26	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		65,00	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		24,82	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		302,40	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		302,40	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		15,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2023>	3283		72,81	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		382,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		86,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		180,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		161,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		104,83	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		205,43	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		270,66	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		206,42	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		4,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		5,20	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.418,67	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		572,91	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		453,97	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		183,33	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		404,27	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	23072	125688	291,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS	6314	0009910	158,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0009911	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0009912	2.681,25	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		7.974,06	
01 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.562,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			10.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			55,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.495,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		10.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBIOF	9646			42,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBJUROS	9303			79,43
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.495,58
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	27580	0009913	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009913		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009914	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009914		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009915	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009915		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009916	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009916		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	27580	0009917	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009917		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009918	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009918		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0009960	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0009960		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	27580	0009961	894,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	1218	0009961		44,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0009962	1.909,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0009962		95,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0009963	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0009963		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009964	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009964		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009965	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009965		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	27580	0009966	850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0009966		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009967	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009967		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0009968	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0009968		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0009969	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0009969		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0009970	763,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	1218	0009970		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0009971	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0009971		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	27580	0009972	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	1218	0009972		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	1232	0009972		401,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0009974	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0009974		290,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0009975	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0009975		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	27580	0009976	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	1218	0009976		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	27580	0009977	2.996,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	1218	0009977		149,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0009978	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0009978		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009980/0009980-05054960/0001-58-	27580	0009980	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0009980		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0009981	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0009981		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0009982	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0009982		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0009983	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0009983		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0009984	13.348,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0009984		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0009985	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0009985		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0009986	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0009986		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0009987	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0009987		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0009988	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0009989	1.378,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0009989		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	27580	0009990	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	1218	0009990		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009991	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009991		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	27580	0009992	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	1218	0009992		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009993/0009993-04933552001347-	27580	0009993	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009993		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0009994	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0009994		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0009995	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0009995		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0009996	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0009996		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE	1232	0009996		200,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009913	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009914	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009915	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009916	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009917	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009918	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0009960	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0009961	44,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0009962	95,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0009963	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009964	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009965	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009966	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009967	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0009968	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS	134502	0009969	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESTADO DE RORAIMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0009970	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0009971	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009972	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0009974	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0009975	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	134502	0009976	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	134502	0009977	149,80	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0009978	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO	134502	0009980	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009981	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009982	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009983	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0009984	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0009985	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0009986	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0009987	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009989	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0009990	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009991	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	134502	0009992	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009993	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009994	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009995	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009996	91,25	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009972	401,04	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO	134502	0009996	200,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	380142	37,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	380142	386,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	380142		37,60
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.562,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			10.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	380142		386,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013893-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX D	8904	0013893		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1810489-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87301 23F COMPETENCIA: 02 2023 VENCIMENTO: 20 02 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1810489		937,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219324-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3886922 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2219324		8.457,57
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009913		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	9569	0009914		59,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009915		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009916		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009917		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009918		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0009960		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	9569	0009961		44,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0009962		95,46
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009963		47,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009964		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009965		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0009966		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009967		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0009968		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0009969		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	9569	0009970		38,18
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009971		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	9569	0009972		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0009974		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0009975		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	9569	0009976		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	9569	0009977		149,80
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	9569	0009978		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0009980		110,42
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009981		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0009982		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0009983		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0009984		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0009985		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0009986		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0009987		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0009988		83,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009989		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	9569	0009990		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009991		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	9569	0009992		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009993		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0009994		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0009995		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0009996		91,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009913		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009914		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009915		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009916		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009917		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009918		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0009960		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0009961		894,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0009962		1.909,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0009963		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009964		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009965		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009966		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009967		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0009968		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E	134502	0009969		4.457,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0009970		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0009971		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009972		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0009974		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0009975		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	134502	0009976		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	134502	0009977		2.996,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME	134502	0009978		473,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0009980		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009981		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009982		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009983		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0009984		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0009985		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0009986		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0009987		3.042,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0009988		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009989		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	134502	0009990		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009991		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	134502	0009992		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009993		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009994		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0009995		636,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009996		1.825,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		55,09	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013893-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX D	23072	0013893	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1810489-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87301 23F COMPETENCIA: 02 2023 VENCIMENTO: 20 02 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1810489	937,46	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219324-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3886922 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2219324	8.457,57	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBJUROS	161		79,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009913	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009914	59,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009915	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009916	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009917	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009918	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0009960	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	6314	0009961	44,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0009962	95,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	6314	0009963	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009964	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009965	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0009966	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009967	44,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0009968	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0009969	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	6314	0009970	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN	6314	0009971	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BITTAR REF				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	6314	0009972	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0009974	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0009975	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	6314	0009976	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	6314	0009977	149,80	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0009978	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0009980	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	6314	0009981	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0009982	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0009983	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0009984	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0009985	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0009986	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0009987	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0009988	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM)	6314	0009989	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	6314	0009990	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009991	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	6314	0009992	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009993	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0009994	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0009995	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0009996	91,25	
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref extrato bancario DEBIOF	161		42,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.086,40	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			126,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			799,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			303,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.856,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	3283			4.188,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			361,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			84,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			180,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.856,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.086,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219546-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3953722 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2219546		931,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		950,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		361,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		84,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		126,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		799,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		303,60	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.188,65	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219546-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3953722 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2219546	931,44	
03 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		218,62	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			457,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			2.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.739,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		900,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.814,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			1.114,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			55,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			25,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.739,34
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1695-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1695	33.770,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	27580	0009997	900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			900,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.610,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.814,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2714-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2714	1.590,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			218,62
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2714-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2714		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		457,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		2.500,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	9569	0009997		45,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1695-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1695		33.770,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	134502	0009997		900,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		1.114,97	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		55,85	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		25,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	6314	0009997	45,00	
05 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jan/2023	3157			22.448,87
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jan/2023	49		22.448,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
06 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		620,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		6.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.453,77	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			364,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3010			1.052,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			7.036,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		16.126,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			620,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			318,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			218,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			863,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			258,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.004,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			139,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		7.036,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0009998	15.613,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0009998		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			16.126,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			6.000,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009998	780,67	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4397855	13,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 71-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	23072	71	5.080,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	23072	72	3.334,85	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.453,77
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4397855		196,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 71-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	1526	71		5.080,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	1526	72		3.334,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		318,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		218,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		863,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		258,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.004,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		139,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		364,60	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.052,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0009998		780,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009998		15.613,44
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4397855		13,77
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4397855	196,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0009998	780,67	
07 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.939,15	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			3.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.766,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.986,97	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		966,48	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			3.047,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			293,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.231,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.508,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.014,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.072,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.733,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.246,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.072,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			996,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.167,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.759,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			473,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.604,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			113,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			60,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.557,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.077,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			880,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.928,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.986,97
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1696-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	5019	1696	2.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	27580	0009999	9.715,73	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	1218	0009999		485,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010000	1.208,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010000		60,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010001	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010001		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			966,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		293,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	134502	0009999	485,79	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010000	60,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010001	391,84	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.939,15
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.000,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.014,33	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.246,63	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0027122-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0027122		195,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.231,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.508,29	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.072,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.733,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.072,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		996,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.167,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.759,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		473,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.604,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		113,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		60,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.557,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.077,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		880,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.928,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		3.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	9569	0009999		485,79
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010000		60,42
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010001		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.047,89	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.766,12	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1696-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	134502	1696		2.064,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	134502	0009999		9.715,73
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010000		1.208,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010001		7.836,78
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0027122-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0027122	195,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	6314	0009999	485,79	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N	6314	0010000	60,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2519				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010001	391,84	
08 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.936,18	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			480,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.099,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			7.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			356,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		7.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			390,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		356,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20905-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	23072	20905	145,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.936,18
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		7.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			7.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20905-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	1526	20905		145,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.099,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
09 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.106,93	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.106,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.106,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	27580	0010002	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	1218	0010002		32,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	134502	0010002	32,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	381218	51,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	381218	304,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	381218		51,70
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.106,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	381218		304,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	9569	0010002		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	134502	0010002		650,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	6314	0010002	32,50	
10 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.163,66	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			567,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			225,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			479,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			67,99
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			140,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	6314			32,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			52,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.737,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		44.287,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			982,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.737,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1697-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1697	1.506,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1698-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1698	560,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010003	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010003		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			44.287,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		479,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010003	310,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57075	403,39	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	12866	3284102	16,09	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 235-37840199000176-ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS -	23072	235	110,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57075	5.950,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57075		403,39
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6941-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	6941	1.066,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.163,66
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 235-37840199000176-ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS -	1526	235		110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	9030	3284102		402,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57075		5.950,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6941-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	6941		1.066,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		982,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		567,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010003		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		32,50	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1697-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1697		1.506,21
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1698-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1698		560,97
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS	134502	0010003		6.210,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23030	3284102		16,09
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		225,76	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23072	3284102	402,27	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010003	310,50	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		67,99	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		140,54	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		53,05	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		52,45	
13 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		25.908,62	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.046,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			190,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			4.154,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			47,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			15.133,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		346,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.026,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.740,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		946,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			17,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			144,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			114,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			825,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		15.133,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			346,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.026,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.740,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			946,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		4.154,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17267-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17267	277,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1940059-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1940059	35,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17267-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17267		277,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1940059-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1940059		35,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		17,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		144,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		114,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		825,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		190,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,90	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			25.908,62
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		47,31	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
14 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		900,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.483,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.263,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.447,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			42,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			169,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			244,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.263,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1699-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1699	3.240,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010005	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010005		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	27580	0010006	450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010008	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	1218	0010008		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010009	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010009		39,96
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010005	47,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010008	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010009	39,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 82954-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	82954	1.488,30	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.483,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.447,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82954-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	82954		1.488,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		42,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		169,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		244,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010005		47,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	9569	0010006		22,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010008		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010009		39,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1699-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1699		3.240,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010005		957,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	134502	0010006		450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	134502	0010008		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010009		799,18
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010005	47,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	6314	0010006	22,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010008	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010009	39,96	
15 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.571,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.280,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.400,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			642,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			175,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			291,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.030,29
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			209,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.570,89	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.012,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		450,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.286,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		209,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	27580	0010010	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.570,89
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.012,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			450,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.571,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.666,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.280,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.286,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		642,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		175,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		291,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.030,29	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	9569	0010010		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	134502	0010010		650,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	6314	0010010	32,50	
16 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		12.870,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			61,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.480,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			27,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.300,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			4.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			96,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			816,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.300,95	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1409-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1409	1.210,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1409-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1409		1.210,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		96,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		816,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		61,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.480,52	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.870,09
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		27,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		490,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			787,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	9303			75,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			16,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			291,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.744,17
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			471,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			786,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			744,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			349,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.325,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			180,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		787,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1700-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1700	816,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382269	51,15	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	207052	10,33	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1700-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1700		816,12
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	382269	300,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	382269		51,15
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			490,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	207052		147,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382269		300,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		16,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		291,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		786,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		744,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		349,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.325,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		180,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	207052		10,33
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	207052	147,51	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	140		75,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
22 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.800,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		533,30	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.864,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			110,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			596,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.398,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.457,57
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			931,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			937,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		24.533,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			666,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			174,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			62,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			7.974,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	22204			8.059,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			20,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			175,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			24.533,58
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010011	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010011		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.800,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010011	115,78	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			533,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.457,57	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		8.059,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		666,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		20,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		175,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.864,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		596,79	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.398,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		931,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		937,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		7.974,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010011		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010011		2.315,65
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		62,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010011	115,78	
23 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 141948 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		949,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.625,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			51,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			341,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.070,76	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 141948 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.840,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.070,76
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	27580	0010013	2.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	1218	0010013		103,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	134502	0010013	103,20	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382542	96,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	382542	565,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	382542		96,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			949,34
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.625,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382542		565,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.840,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		51,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		341,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	9569	0010013		103,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	134502	0010013		2.064,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	6314	0010013	103,20	
24 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		420,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			61,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			756,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.599,81	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			849,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			323,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			286,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			87,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.599,81
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1701-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLA -	5019	1701	3.696,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do	27580	0010014	10.300,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010014		515,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	27580	0010015	792,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	1218	0010015		39,65
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	27580	0010016	3.170,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	1218	0010016		158,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010017	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010017		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010014	515,03	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010015	39,65	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0010016	158,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010017	248,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5209-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	23072	5209	2.174,34	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5210-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	23072	5210	777,84	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			420,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5209-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	1526	5209		2.174,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5210-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	1526	5210		777,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		849,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		323,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.660,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		286,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		87,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		61,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		756,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010014		515,03
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	9569	0010015		39,65
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	9569	0010016		158,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010017		248,53
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1701-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLA -	134502	1701		3.696,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010014		10.300,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010015		792,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0010016		3.170,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010017		4.970,63
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010014	515,03	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	6314	0010015	39,65	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	6314	0010016	158,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174	6314	0010017	248,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
27 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.990,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 474799 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 934928 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 645324 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.740,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.742,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			420,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			145,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			726,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.187,87
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 474799 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 934928 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 645324 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.312,59	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.024,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		10.335,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.167,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			135,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			583,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			102,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.187,87	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		30.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1702-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1702	1.355,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1705-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1705	13.680,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE	27580	0010018	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	1218	0010018		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010019	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010019		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010020	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010020		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010021	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010021		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010022	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0010022		31,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			10.335,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.167,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.740,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.312,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.024,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010018	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010019	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010020	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010021	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010022	31,83	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	38290	57,39	
(23030) Icms, crédito sobre	Ref apuração de credito do icms da conta de frete	12866	475024	11,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	38290	337,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	38290		57,39
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1704-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -	39179	1704	400,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1704-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -	15330	1704		400,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.742,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	38290		337,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	475024		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		135,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		583,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		102,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		105,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		420,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		145,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		726,09	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	9569	0010018		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010019		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010020		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010021		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010022		31,83
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1702-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1702		1.355,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1705-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1705		13.680,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010018		15.701,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010019		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010020		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010021		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010022		636,68
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	475024		11,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	475024	70,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	6314	0010018	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010019	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0010020	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010021	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010022	31,83	
28 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			2.124,99
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida	134502		5.750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.749,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.680,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			928,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			209,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			297,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			380,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			402,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			195,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			277,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			659,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			563,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			184,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			175,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		10.082,86	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.749,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		30.000,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			10.082,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	27580	0010024	2.128,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR	27580	0010025	1.373,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010026	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010026		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.680,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida	126			5.750,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			316,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0001]					
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			375,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			433,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		2.124,99	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <02/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <02/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010026	47,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.458,34
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Com Incidência em Outro Município), ISS devido a outro municipio	6314			150,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	383157	62,73	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57350	182,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	728825	1.610,98	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4495-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4495	4.400,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	383157	369,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	383157		62,73
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57350	2.686,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57350		182,14
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	23072	728825	23.013,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1246	728825		1.610,98
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			50.351,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	383157		369,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4495-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4495		4.400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57350		2.686,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	728825		23.013,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		209,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		297,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		380,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		402,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		195,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		277,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		659,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		563,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		184,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		175,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			183,83
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			226,52
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			52,93
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			45,58
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			98,96
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			18,71
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3213			404,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			40.324,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	9569	0010024		106,41
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010025		68,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010026		47,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.458,34	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Com Incidência em Outro Município), ISS devido a outro municipio	1218		150,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <02/2023>	19285			8,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7350			255,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			43,91
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			51,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		413,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		183,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		190,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2023>	21441			91,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5656		118,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		162,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2023>	7301			1.977,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		316,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		73,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			136,93
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	7301			821,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		422,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		226,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			4.256,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		375,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7350			308,54
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			71,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			63,34
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		297,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		52,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			9,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		45,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			56,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		232,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		98,96	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		302,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			40,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			22,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7350			217,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		53,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		433,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		18,71	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		191,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		6,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <02/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			11,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	7301			70,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		155,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.500,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3010		404,17	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			413,30
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			190,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			162,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			73,33
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			422,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			297,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				232,64
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				302,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				161,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				191,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				6,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				155,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3213				571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3213				342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <02/2023>	903		59,82		
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				335,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				161,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				78,22
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				340,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			262,93
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			219,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			266,21
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			187,60
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			6,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			156,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			378,31
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			217,03
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			110,01
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			477,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	134502	0010024		2.128,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR	134502	0010025		1.373,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010026		957,91
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/	Ref recuperação de percentual sobre vale	3157			93,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	transporte <02/2023>				
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	3157			90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	3157			118,64
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		50.351,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2023>	3157		1.977,36	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		821,60	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		70,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		4.256,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.500,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		51,39	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		136,93	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		63,34	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		9,48	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		40,13	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		11,81	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		378,31	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		217,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		110,01	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		477,17	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		43,91	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		71,48	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		56,90	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		22,77	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2023>	3157		255,64	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2023>	3157		308,54	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2023>	3157		217,98	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2023>	3157		8,78	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		335,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		161,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		78,22	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		340,48	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		262,93	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		219,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		266,21	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		187,60	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		6,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		156,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	6314	0010024	106,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016	6314	0010025	68,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010026	47,90	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		40.324,59	
01 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 507969 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.682,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			6.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.327,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 507969 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.132,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			379,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBIOF	9646			166,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBJUROS	9303			859,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		7.687,50	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.327,17
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			7.687,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010027	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010027		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010028	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010028		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010029	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010029		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010030	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE	1218	0010030		19,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010031	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010031		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	27580	0010032	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	1218	0010032		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010033	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010033		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010034	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE	1218	0010034		83,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONVENCOES REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010035	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010035		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010036	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010036		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	27580	0010037	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	1218	0010037		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010038	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010038		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho	27580	0010039	763,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	1218	0010039		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	27580	0010041	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	1218	0010041		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	27580	0010043	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	1218	0010043		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010044	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010044		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO	27580	0010045	850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010045		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010046	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010046		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010047	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010047		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010047		168,63
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010027	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	134502	0010028	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010029	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010030	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010031	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0010032	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010033	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010034	83,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010035	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010036	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S	134502	0010037	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010038	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010039	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	134502	0010041	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0010043	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010044	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010045	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010046	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO	134502	0010047	91,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010047	168,63	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107591	157,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	107591	927,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	107591		157,59
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.682,79
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		6.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.132,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107591		927,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014037-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APRO	8904	0014037		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233649-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 36823 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA:	9191	2233649		308,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		379,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010027		44,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010028		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010029		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010030		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010031		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	9569	0010032		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010033		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010034		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010035		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010036/0010036-03584058/0001-18-	9569	0010036		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	9569	0010037		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010038		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	9569	0010039		38,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	9569	0010041		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	9569	0010043		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010044		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010045		42,50
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010046		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010047		91,25
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010027		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010028		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010029		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010030		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010031		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0010032		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010033/0010033-03584058/0001-18-	134502	0010033		3.042,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010034		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010035		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010036		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	134502	0010037		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010038		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010039		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	134502	0010041		2.046,71
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010043		3.645,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010044		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010045		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010046		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010047		1.825,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014037-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APRO	23072	0014037	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233649-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 36823 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA:	23072	2233649	308,48	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBJUROS	161		859,27	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	6314	0010027	44,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010028/0010028-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010028	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010029/0010029-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010029	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010030/0010030-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010030	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010031/0010031-34860833/0001-44- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010031	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010032/0010032-01637536000185- Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	6314	0010032	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010033/0010033-03584058/0001-18- ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010033	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010034/0010034-03584058/0001-18- ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010034	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010035/0010035-03584058/0001-18- ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000	6314	0010035	667,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010036	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	6314	0010037	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010038	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	6314	0010039	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	6314	0010041	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	6314	0010043	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010044	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE	6314	0010045	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010046	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010047	91,25	
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref extrato bancario DEBIOF	161		166,63	
02 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 498706 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		240,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		12.842,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			15.487,69
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	8680			94,90
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 498706 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		560,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.506,21	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.409,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			186,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		15.487,69	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	27580	0010048	126,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	1218	0010048		6,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			560,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.506,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			240,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			12.842,58
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010048	6,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56185	135,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20971-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	23072	20971	733,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56185	1.938,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56185		135,67
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20971-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	1526	20971		733,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56185		1.938,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1822261-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87795 23F COMPETENCIA: 03 2023 VENCIMENTO: 20 03 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 888 12 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1822261		888,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		186,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	9569	0010048		6,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE	134502	0010048		126,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG				
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	126		94,90	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1822261-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87795 23F COMPETENCIA: 03 2023 VENCIMENTO: 20 03 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 888 12 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1822261	888,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	6314	0010048	6,33	
03 de março de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.846,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			386,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.590,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.744,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.225,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.871,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.043,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.733,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			4.064,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.122,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			904,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.151,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			893,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.759,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.226,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.340,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.812,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			136,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.526,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.703,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			254,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010049	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010049		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO	27580	0010050	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010050		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.846,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010049	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010050	59,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	1526	2500	30,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	23072	2500	180,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	1246	2500		30,60
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.871,16	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	1526	2500		180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		386,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.744,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.225,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.043,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.733,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.064,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.122,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		904,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.151,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		893,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.759,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.226,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.340,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.812,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		136,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.526,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.703,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		254,38	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010049		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010050		59,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010049		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010050		1.180,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010049	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010050	59,00	
05 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Fev/2023	3157			27.740,95
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Fev/2023	49		27.740,95	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
06 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.950,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.603,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.553,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			161,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3010			1.190,83
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			744,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.448,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		9.995,07	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		650,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.448,09
(36151) Aplicaçoes Financeiras	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.10.01.0005]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1706-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1706	5.050,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010052	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010052		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	27580	0010053	2.846,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	1218	0010053		142,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010054	1.208,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010054		60,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010055	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE	1218	0010055		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			9.995,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010052	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	134502	0010053	142,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010054	60,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010055	391,84	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56244	135,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56244	1.938,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56244		135,67
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.603,28
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.553,16	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			650,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56244		1.938,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000702-24272613000146-JOSUE B MOURASERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA	9191	0000702		2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		161,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		744,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		146,15	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.190,83	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010052		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	9569	0010053		142,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010054		60,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	9569	0010055		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1706-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1706		5.050,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010052		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	134502	0010053		2.846,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010054		1.208,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010055		7.836,78
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000702-24272613000146-JOSUE B MOURASERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA	23072	0000702	2.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010052	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	6314	0010053	142,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES	6314	0010054	60,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010055	391,84	
07 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.867,76	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			164,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			293,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3255			2.840,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.393,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.015,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.050,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.015,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1707-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1707	72.496,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010056	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010056		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010057	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010057		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	27580	0010058	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	1218	0010058		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	27580	0010059	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	1218	0010059		110,42
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010060	650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	1218	0010060		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.050,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			3.000,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		293,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010056	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010057	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	134502	0010058	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010059	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	134502	0010060	32,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11518	415,74	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	238238	49,47	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	238239	2,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	23072	11518	6.132,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1246	11518		415,74
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	238238	1.490,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	238238		49,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	238239		2,11
(17192) estoque de bonificações [1.1.03.10.01.01.9999]	Ref a bonificação, doação ou brinde - RECEBIDA 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	26278	238239	52,63	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.867,76
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11518		6.132,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	238238		1.490,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	15456	238238		87,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		164,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010056		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010057		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	9569	0010058		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	9569	0010059		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	9569	0010060		32,50
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos	126		2.840,47	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.393,73	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1707-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1707		72.496,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010056		15.613,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA	134502	0010057		1.490,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	134502	0010058		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	134502	0010059		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	134502	0010060		650,00
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a bonificação, doação ou brinde - RECEBIDA 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	17192	238239		52,63
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010056	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010057	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	6314	0010058	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	6314	0010059	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	6314	0010060	32,50	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	238238	87,09	
08 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.211,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.540,02
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.111,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			297,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.393,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		33.770,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			389,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.038,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.393,48
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	27580	0010061	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	1218	0010061		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	27580	0010062	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	1218	0010062		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			33.770,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	134502	0010061	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0010062	61,43	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117351	30,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	117351	180,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	117351		30,70
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1566-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1566	136,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9860-04146820000147-COMERCIO DE AUTOPECAS GUAJARA LTDA -	23072	9860	489,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.211,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117351		180,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1566-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1566		136,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9860-04146820000147-COMERCIO DE AUTOPECAS GUAJARA LTDA -	1526	9860		489,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233845-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 262123 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2233845		8.457,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		389,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.038,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.540,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.111,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		297,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	9569	0010061		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	9569	0010062		61,43
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	134502	0010061		473,49
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0010062		1.228,63
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233845-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 262123 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2233845	8.457,57	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	6314	0010061	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	6314	0010062	61,43	
09 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.136,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			851,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			285,12
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.012,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3248			3.386,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			951,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			16.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		285,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.012,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107808	97,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	111754	169,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	107808	573,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	107808		97,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	111754	2.501,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1246	111754		169,61
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.136,61
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		16.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107808		573,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	111754		2.501,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		951,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		851,50	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		3.386,14	
10 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.498,67	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.099,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.983,34
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.066,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			567,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			196,78
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			225,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	6314			207,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			52,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23387			1.176,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	9303			53,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.985,56	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.960,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			133,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			8.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.985,56
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	27580	0010063	949,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010063		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010064	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010064		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.960,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010063	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010064	68,90	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.498,67
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		8.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		133,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.099,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.983,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.066,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		567,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		196,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		500,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010063		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010064		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		207,56	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	134502	0010063		949,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010064		1.378,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		225,76	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	126		53,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010063	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010064	68,90	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		52,45	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		53,05	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.176,12	
13 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		2.533,32	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		33.980,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.046,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			361,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			726,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			496,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			304,14
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			1.976,97
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			52,29
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			32.050,04
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			263,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			672,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		32.050,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010065/0010065-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010065	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010065/0010065-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010065		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			2.533,32
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		361,51	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010065/0010065-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010065	103,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	100754	24,99	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57541	41,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	100754	147,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	100754		24,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57541	617,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57541		41,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	100754		147,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57541		617,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		263,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		672,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		726,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		496,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		304,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010065/0010065-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010065		103,05
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			33.980,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010065/0010065-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010065		2.060,91
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		1.976,97	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		52,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010065/0010065-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010065	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		480,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		180,63	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		849,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		849,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			408,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			144,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.427,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.857,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			180,63
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			849,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			849,30
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117647	35,29	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	1526	55820	0,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	117647	207,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	117647		35,29
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5351-05297252000229-C.A. DE MELO -	23072	5351	65,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	23072	55820	358,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	1246	55820		0,56
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			480,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117647		207,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5351-05297252000229-C.A. DE MELO -	1526	5351		65,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	1526	55820		358,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		408,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		144,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.427,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.857,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
15 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		602,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		26.043,89	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			83,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			867,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			425,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			17,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			21.416,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.430,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			346,79
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		21.416,51	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1708-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1708	7.257,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010066	1.660,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010066		83,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			602,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010066	83,04	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	12866	29609	12,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1595-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1595	680,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9376-39511182000109-SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA -	23072	9376	508,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1595-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1595		680,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	29609		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9376-39511182000109-SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA -	1526	9376		508,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.430,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		346,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		83,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		867,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		425,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010066		83,04
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			26.043,89
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1708-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1708		7.257,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010066		1.660,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	29609		12,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	29609	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		17,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010066	83,04	
16 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.078,90	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			605,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			22,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			6.114,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.703,89	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		6.114,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1709-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1709	4.360,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1710-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1710	2.688,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	27580	0010067	1.446,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	1218	0010067		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010068	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010068		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010068		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010069	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010069		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010069		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS	27580	0010070	13.497,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010070		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010070		1.247,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	27580	0010071	793,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	1218	0010071		39,65
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.703,89
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.666,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0010067	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010068	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010069	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010070	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010071	39,65	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010068	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010069	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010070	1.247,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17368-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17368	196,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19667	1.921,83	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.078,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17368-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17368		196,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	19667		1.921,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	15456	19667		206,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		605,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	9569	0010067		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010068		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010069		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010070		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	9569	0010071		39,65
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1709-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1709		4.360,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1710-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1710		2.688,00
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010067		1.446,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010068		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010069		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010070		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010071		793,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		22,41	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	6314	0010067	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010068	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010069	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010070	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	6314	0010071	39,65	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19667	206,63	
17 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		533,29	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			1.991,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			116,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			437,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			786,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			147,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.204,12	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.810,00	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			7.292,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			261,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.827,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			34,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.204,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1711-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1711	5.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1712-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1712	4.990,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.810,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83455-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	83455	440,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			533,29
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		7.292,98	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83455-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	83455		440,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		261,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.827,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		34,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		786,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		147,51	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1711-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1711		5.660,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1712-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1712		4.990,40
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		1.991,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		116,10	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		437,20	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
20 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		550,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.864,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			630,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			816,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			183,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			291,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			5.131,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,88
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.457,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			308,48
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			888,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		19.667,10	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		18.956,86	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.660,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.990,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			40.324,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			19.667,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.990,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			18.956,86
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		183,09	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		291,12	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		5.131,92	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	108056	40,38	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 69530-	23072	69530	6,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	58842410000321-TERNEC LUBRIFICANTES LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	108056	212,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	108056		40,38
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			550,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.457,57	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	108056		212,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 69530-58842410000321-TERNEC LUBRIFICANTES LTDA -	37531	69530		6,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.864,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		630,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		816,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		308,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		888,12	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		40.324,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
21 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		949,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			220,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			518,74
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			22.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			54.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		27.886,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			4.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			620,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.489,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		518,74	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		22.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,03
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		54.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			27.886,33
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	210794	9,60	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4472765	19,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999342-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999342	172,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999477-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999477	190,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999497	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999631-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999631	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2782-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2782	2.120,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1713-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1713	2.950,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1713-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1713		2.950,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			949,34
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999342-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999342		172,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999477-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999477		190,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999497		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999631-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999631		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	210794		137,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2782-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2782		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4472765		275,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000158-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG 3514 KM:27 528 PLACA:QEG 3514 KM:27 528	8904	0000158		15,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		620,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.489,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		220,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		30,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	210794		9,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4472765		19,29
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000158-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG 3514 KM:27 528 PLACA:QEG 3514 KM:27 528	23072	0000158	15,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	210794	137,15	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4472765	275,63	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,00	
22 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 160106 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			4.107,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			447,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			200,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.184,61	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 160106 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		756,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		150,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			72,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.691,96	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.184,61
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.691,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			756,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1625-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1625	456,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7143-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	7143	965,05	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1714-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1714	1.500,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1714-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1714		1.500,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1625-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1625		456,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7143-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	7143		965,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		72,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		4.107,44	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		447,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		200,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
23 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			350,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		350,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			70,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.540,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.111,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			61,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.183,25	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			350,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.183,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1715-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	5019	1715	432,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4540-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4540	520,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4540-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	1526	4540		520,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.540,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.111,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		61,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		350,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1715-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	134502	1715		432,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		70,61	
24 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		875,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			875,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.417,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.729,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			666,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			125,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			53,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			52,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		875,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1716-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1716	674,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.417,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.729,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			875,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57788	72,49	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	12866	3400734	11,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57788	1.069,19	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57788		72,49
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7169-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	7169	1.260,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	9030	3400734		276,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57788		1.069,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7169-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	7169		1.260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		666,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		125,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		53,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		52,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		170,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1716-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1716		674,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23030	3400734		11,08
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23072	3400734	276,96	
27 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			116,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			6.875,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			334,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			135,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.280,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			565,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			984,06
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		10.642,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			46,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			28,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			113,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			25,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			10.642,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1717-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1717	622,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1718-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1718	782,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	1526	11417	177,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	23072	11417	2.613,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	1246	11417		177,16
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17397-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17397	395,70	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		6.875,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	1526	11417		2.613,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17397-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17397		395,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		28,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		113,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		25,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		116,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		334,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		135,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		565,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		984,06	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1717-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1717		622,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1718-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1718		782,40
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		46,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
28 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.242,60	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			7.708,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			147,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			496,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			583,85
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.951,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.456,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			817,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			8,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.923,43	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.951,92
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.923,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1720-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1720	5.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1721-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1721	2.368,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1722-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1722	5.163,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010073/0010073-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	27580	0010073	12.102,37	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010073/0010073-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	1218	0010073		605,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023	27580	0010074	12.241,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	1218	0010074		612,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010075	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010075		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010076	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010076		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.456,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010073/0010073-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010073	605,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010074	612,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010075	2.681,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010076	47,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20665-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	23072	20665	264,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20666-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	23072	20666	15,86	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.242,60
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		7.708,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20665-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	1526	20665		264,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20666-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	1526	20666		15,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010414-42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:RP NUMERO O S:17136 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	8904	0010414		493,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010415-42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:V1 NUMERO O S:17167 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	8904	0010415		44,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		8,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		147,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		496,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		583,85	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010073/0010073-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	9569	0010073		605,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010074/0010074-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	9569	0010074		612,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010075/0010075-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010075		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010076/0010076-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010076		47,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1720- 03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1720		5.960,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1721- 03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1721		2.368,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1722- 03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1722		5.163,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010073/0010073-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE	134502	0010073		12.102,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTEN				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010074/0010074-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010074		12.241,08
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010075/0010075-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010075		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010076/0010076-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010076		957,91
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		817,93	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010414- 42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:RP NUMERO O S:17136 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	23072	0010414	493,35	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010415- 42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:V1 NUMERO O S:17167 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	23072	0010415	44,70	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010073/0010073-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	6314	0010073	605,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010074/0010074-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE	6314	0010074	612,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTEN				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010075	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010076	47,90	
29 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			34,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	8680			62,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			337,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			45,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			137,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.533,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.602,60	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		34,95	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.602,60
(23030) Icms, crédito sobre	Ref apuração de credito do icms da conta de frete	12866	29876	21,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4512371	11,70	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	29876		180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4512371		167,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		337,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		45,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		137,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.533,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	29876		21,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4512371		11,70
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	126		62,56	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	29876	180,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4512371	167,19	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
30 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 468616 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			928,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.581,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.014,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.162,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			733,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.419,54	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 468616 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			750,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.163,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.368,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.163,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			194,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.419,54
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1723-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1723	5.163,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010077	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010077		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	27580	0010078	3.170,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	1218	0010078		158,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010079	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010079		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.163,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.368,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.163,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010077	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO	134502	0010078	158,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBU				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010079	248,53	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56901	530,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	15	176,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	15	18,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56901	9.140,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56901		530,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	15		176,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	15		18,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56901		9.140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.581,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.014,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.162,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		733,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010077		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	9569	0010078		158,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010079		248,53
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1723-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1723		5.163,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010077		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0010078		3.170,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010079		4.970,63
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		194,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010077	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	6314	0010078	158,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010079	248,53	
31 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			2.382,21
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			2.355,19
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			2.037,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		3.356,50	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			927,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			196,08
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			356,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			658,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.968,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		20,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			270,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			369,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			144,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			254,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.740,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.191,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.871,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			653,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.228,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			4.064,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.137,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.023,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.366,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			930,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.759,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.788,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.525,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.558,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.203,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.618,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		53.827,45	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.968,84	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			53.827,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1724-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1724	1.320,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1725-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1725	380,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1726-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1726	214,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			3.356,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			750,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			555,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			433,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		2.037,33	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		356,15	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		658,43	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <03/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.311,34
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	386962	26,02	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40741	48,83	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40754	39,90	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56943	100,84	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	212083	13,16	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	63431	35,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	386962	609,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	386962		26,02
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	40741	257,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	40741		48,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	40754	210,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	40754		39,90
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56943	1.477,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56943		100,84
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			41.546,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			20,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.871,16	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	212083		188,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	386962		609,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40741		257,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40754		210,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56943		1.477,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	63431		506,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		270,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		369,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		144,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		254,38	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.740,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.191,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		653,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.228,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.064,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.137,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.023,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.366,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		930,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.759,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.788,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.525,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.558,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.203,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.618,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		927,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		196,08	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			153,76
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <03/2023>	3171			42,46
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			226,52
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			32,40
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			58,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			62,23
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			18,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3213			404,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			41.684,32
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.311,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		380,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			24,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		153,76	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			166,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2023>	21441			91,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		190,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5656		55,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2023>	7301			922,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		113,28	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	7301			944,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			139,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		82,99	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		422,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		226,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			4.256,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <03/2023>	19285			3,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		555,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7329			18,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			31,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		32,40	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		260,39	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			8,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			10,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		58,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		255,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7329			2,63
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			67,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			19,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		262,91	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		62,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			131,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		433,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		53,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		18,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		191,07	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <03/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		6,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			11,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	7301			76,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		155,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.500,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		226,98	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <03/2023>	3010		42,46	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <03/2023>	7623			1.977,36
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			674,29
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		2.382,21	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3010		404,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			380,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			190,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			113,28
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			226,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			82,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			422,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			260,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			255,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			262,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			161,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157				191,07
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157				6,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157				155,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3213				571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3213				342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2023>	903		59,82		
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				316,85
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				75,52
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				215,77
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				88,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				340,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				238,04
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				234,60
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				239,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				161,20
(3255) fgts a pagar	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				187,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504			6,98
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504			156,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			319,41
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			292,42
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			284,28
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			276,56
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		2.355,19	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1724-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1724		1.320,99
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1725-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1725		380,58
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1726-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1726		214,98
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			93,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			55,36
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		41.546,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2023>	3157		922,77	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		944,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		76,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		200,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	212083		13,16
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	63431		35,46
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		4.256,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.500,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		24,63	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		139,97	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		8,04	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		10,36	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		19,49	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		11,25	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		319,41	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		292,42	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		284,28	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		276,56	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	3213		3.117,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2023>	3157		18,76	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2023>	3157		2,63	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		166,25	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		31,77	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		67,31	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		131,56	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <03/2023>	3157		3,75	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		316,85	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		75,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		88,53	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		340,48	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		238,04	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		234,60	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		239,72	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		187,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		6,98	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		156,00	
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <03/2023>	3171		1.977,36	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		674,29	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		215,77	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	212083	188,03	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	63431	506,62	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		41.684,32	
03 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		190,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			190,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			35,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.409,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			94,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			530,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			226,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			630,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			13,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			498,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		7.605,39	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			7.605,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010080	850,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010080/0010080-	1218	0010080		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010081	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010081		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010082	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010082		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010083	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010083		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010084	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010084		152,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010085	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	1218	0010085		83,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010086	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010086		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010087	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010087		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010088	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	1218	0010088		20,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010089	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010089		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010090	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010090		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010091	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010091		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010092	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA	1218	0010092		44,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	27580	0010093	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	1218	0010093		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010094	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010094		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010095	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010095		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010097	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	1218	0010097		72,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010098	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010098		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	27580	0010099	763,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	1218	0010099		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	27580	0010100	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1218	0010100		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1232	0010100		401,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010101	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07	1218	0010101		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010102	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010102		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010103	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010103		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	27580	0010104	4.250,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010104		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010105	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL	1218	0010105		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0010107	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0010107		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	27580	0010108	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	1218	0010108		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010109	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010109		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010110	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010110		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010111/0010111-26989715/0039-85-	27580	0010111	2.532,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010111		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010112	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010112		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010113	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010113		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010114	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010114		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II	1232	0010114		200,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010115	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010115		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010080	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010081	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010082	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010083	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010084	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010085	83,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010086	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010087	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010088	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010089	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010090	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010091	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010092	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	134502	0010093	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010094/0010094-	134502	0010094	59,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010095	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010097	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010098	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0010099	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010100	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010101	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010102	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010103	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010104	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010105	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010107	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	134502	0010108	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010109	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010110	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010111	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010112	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010113	31,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010114	91,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010115	137,41	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010100	401,04	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010114	200,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3738-07753377000160-BARATAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. -	23072	3738	12,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3738-07753377000160-BARATAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. -	1526	3738		12,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014187-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014187		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1833928-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88226 23F COMPETENCIA: 04 2023 VENCIMENTO: 20 04 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1833928		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		530,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		226,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		630,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		13,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		498,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010080		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010081		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010082		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010083		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010084		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010085		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010086		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010087		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010088		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010089		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010090		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	9569	0010091		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010092		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	9569	0010093		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010094		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010095		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010097		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010098		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	9569	0010099		38,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3	9569	0010100		182,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010101		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010102		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010103		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010104		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	9569	0010105		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	9569	0010107		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	9569	0010108		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES	9569	0010109		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|300946742 72-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010110		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010111		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010112		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010113		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010114		91,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010115		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010080		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES	134502	0010081		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010082		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010083		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010084		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010085		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010086		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010087		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010088		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0010089		4.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010090		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010091		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010092		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	134502	0010093		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010094		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010095		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010097		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E	134502	0010098		4.457,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0010099		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010100		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010101		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010102		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010103		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010104		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010105		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS	134502	0010107		473,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUTOS R$ 85 46				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	134502	0010108		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010109		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010110		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010111		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010112		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010113		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010114		1.825,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN	134502	0010115		2.748,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BITTAR REF :				
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		35,00	
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		94,90	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014187-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014187	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1833928-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88226 23F COMPETENCIA: 04 2023 VENCIMENTO: 20 04 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1833928	912,79	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010080	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010081	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010082	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010083	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000	6314	0010084	152,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010085	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010086	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010087	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010088	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010089	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010090	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010091	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE	6314	0010092	44,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	6314	0010093	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010094	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010095	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010097	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010098	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	6314	0010099	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	6314	0010100	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA -	6314	0010101	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010102	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010103	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010104	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010105	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0010107	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	6314	0010108	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010109	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE	6314	0010110	114,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010111	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010112	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010113	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010114	91,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010115	137,41	
04 de abril de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			1.158,04
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	23072			154,27
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	23072			146,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		19.728,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		47.454,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		13,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			47,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			38,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			544,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			46,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			379,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			19.728,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			47.454,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	484920	8,40	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			13,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	484920		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		38,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		544,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		46,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		379,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	140		154,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	140		146,35	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	126		1.158,04	
(12642) custo c/material de expediente	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		47,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.40.99.02.05.0001]					
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	484920		8,40
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	484920	70,00	
05 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mar/2023	3157			26.502,42
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			743,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			2.925,23
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.929,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	27580	0010116	2.276,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	1218	0010116		113,81
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010116	113,81	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	18	44,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	18	3,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1727-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	39179	1727	800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1727-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	15330	1727		800,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	18		44,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	18		3,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002017-19668595000186-R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOSDADOS BANCARIOS: AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 PIX: (91) 98817 1417 (CELULAR DADOS BANCARIOS: A	9191	0002017		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		743,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.929,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	9569	0010116		113,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mar/2023	49		26.502,42	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		2.925,23	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010116		2.276,20
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002017-19668595000186-R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOSDADOS BANCARIOS: AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 PIX: (91) 98817 1417 (CELULAR DADOS BANCARIOS: A	23072	0002017	1.000,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA	6314	0010116	113,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$				
06 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		900,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			2.524,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			255,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.198,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.621,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			213,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			123,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.050,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	27580	0010117	1.208,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO	1218	0010117		60,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	27580	0010118	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	1218	0010118		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010117	60,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	134502	0010118	391,84	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	114764	86,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	114764	1.099,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	114764		86,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	114764	168,10	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.198,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	114764		1.099,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	114764		168,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,70	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		210,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		255,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.621,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		213,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		123,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.050,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	9569	0010117		60,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	9569	0010118		391,84
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		2.524,65	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010117		1.208,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE	134502	0010118		7.836,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	6314	0010117	60,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	6314	0010118	391,84	
10 de abril de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			50.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.629,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		100,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			42,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	27580	0010119	15.613,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA CORRETIVA E				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010119		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010120	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010120		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.629,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010119	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010120	115,78	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	1526	16387	31,80	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	37848	125,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	23072	16387	820,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	1246	16387		31,80
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	37848	1.851,07	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	37848		125,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	mercadorias 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -				
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			100,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	1526	16387		820,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	37848		1.851,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248092-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 536823 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2248092		237,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		42,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010119		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010120		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010119		15.613,44
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010120		2.315,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248092-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 536823 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2248092	237,80	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010119	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010120	115,78	
11 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 497543 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 497543 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			47,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.936,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			102,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			586,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.650,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			13,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	27580	0010121	334,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	1218	0010121		16,71
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	27580	0010122	977,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	1218	0010122		48,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	134502	0010121	16,71	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	134502	0010122	48,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	19	68,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	19	12,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	19		68,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	19		12,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		47,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.936,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		102,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		586,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.650,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		13,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	9569	0010121		16,71
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	9569	0010122		48,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	134502	0010121		334,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	134502	0010122		977,96
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	6314	0010121	16,71	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	6314	0010122	48,90	
12 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 123148 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 123148 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.813,70	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.577,79	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			192,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.346,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	27580	0010123	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	1218	0010123		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.813,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.577,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	134502	0010123	32,50	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54597-15103383000281-VIOPEX	12866	54597	18,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRANSPORTES LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1493-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1493	1.200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2510-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	23072	2510	152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1493-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1493		1.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2510-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1526	2510		152,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 54597-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	54597		97,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248144-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 616923 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2248144		8.705,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		192,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.346,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	9569	0010123		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA	134502	0010123		650,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 54597-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	54597	97,22	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54597-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	54597		18,47
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248144-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 616923 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2248144	8.705,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	6314	0010123	32,50	
13 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 287242 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 287242 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			26.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2,78	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.989,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			329,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		57,38	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		26.000,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			57,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010124	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010124		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010124	45,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	118972	94,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	74372	774,90	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	487356	7,20	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4568-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4568	4.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	118972	495,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	118972		94,05
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122212-05664312000113-ALEX SANTOS MACEIO EIRELI -	23072	122212	206,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17454-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17454	970,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	74372	11.429,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	74372		774,90
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1729-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1729	4.500,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1729-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1729		4.500,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2,78
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.989,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	118972		495,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122212-05664312000113-ALEX SANTOS MACEIO EIRELI -	1526	122212		206,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17454-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17454		970,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4568-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4568		4.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	487356		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	74372		11.429,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		329,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010124		45,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010124		910,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	487356		7,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	487356	60,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010124	45,54	
14 de abril de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			106,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			40,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			59,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.857,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		8.042,37	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			8.042,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1730-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1730	13.662,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1731-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1731	13.662,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1732-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1732	1.182,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1733-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1733	1.215,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1734-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1734	1.215,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	27580	0010125	763,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	1218	0010125		38,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010126	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010126		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010127	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010127		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010128	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010128		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	27580	0010129	793,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO	1218	0010129		39,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010125	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010126	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010127	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010128	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	134502	0010129	39,70	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	373034	107,77	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58152	42,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 305-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	23072	305	130,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	23072	373034	567,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1246	373034		107,77
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	58152	621,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	58152		42,16
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 305-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	1526	305		130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	373034		567,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58152		621,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		106,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		59,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.857,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE	9569	0010125		38,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010126		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010127		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010128		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	9569	0010129		39,70
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1730-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1730		13.662,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1731-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1731		13.662,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1732-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1732		1.182,10
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1733-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1733		1.215,30
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1734-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1734		1.215,30
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010125		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010126/0010126-11118393/0001-59-	134502	0010126		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010127		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010128		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	134502	0010129		793,99
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	6314	0010125	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010126	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010127	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	6314	0010128	674,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	6314	0010129	39,70	
17 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.162,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		935,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			935,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.827,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.426,47
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		7.300,59	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			7.300,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.162,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2047834-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2047834	35,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			935,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2047834-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2047834		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000186-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514 MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514	8904	0000186		340,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		935,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		950,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.827,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.426,47	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000186-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514 MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514	23072	0000186	340,00	
18 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 143368 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 143368 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			48,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.187,44
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			29,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.766,54	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.766,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1728		1.610,98
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	214086	177,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1728		23.013,97
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	214086		2.535,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1526	1728	23.013,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1246	1728	1.610,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		48,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.187,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		29,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	214086		177,45
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	214086	2.535,00	
19 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 477457 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			86,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	111402			984,35
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 477457 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.577,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.497,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		120,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			49,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.050,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			116,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			41,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.577,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.497,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			120,34
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	140		984,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	57397	51,17	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1735		13,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	57397	731,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	57397		51,17
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83940-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	83940	557,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1735		185,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	57397		731,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83940-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	83940		557,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1526	1735	185,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1246	1735	13,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000243-34829796000102-P P N DA SILVA ME	8904	0000243		2.330,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		49,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.050,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		116,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		41,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		86,51	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		3.500,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000243-34829796000102-P P N DA SILVA ME	23072	0000243	2.330,00	
20 de abril de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			41.684,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.848,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.705,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	22204			8.472,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			344,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			89,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 153529-00434904000125-	1526	153529	37,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 153529-00434904000125- Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -	23072	153529	313,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 153529-00434904000125- Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -	1246	153529		37,68
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.848,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.705,46	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		8.472,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 153529-00434904000125- Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -	1526	153529		313,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		344,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		89,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		41.684,32	
24 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 342883 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	49			350,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0037]	342883 SAQUE BANCO 24 HORAS				
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		21.029,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		929,06	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		317,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.048,93	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			44,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			31,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			148,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			295,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			26,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1736-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1736	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1737-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1737	2.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			21.029,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			929,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			317,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.048,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58323	644,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19858	774,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 307-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	23072	307	150,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	58323	9.516,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	58323		644,82
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	19858		774,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	15456	19858		104,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 307-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	1526	307		150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58323		9.516,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		31,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		148,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		295,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		26,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1736-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1736		2.000,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1737-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1737		2.000,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		44,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19858	104,27	
25 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			151,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			38,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			46,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			206,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			233,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			29,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11854	152,24	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	214898	10,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	23072	11854	3.475,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1246	11854		152,24
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	23072	11854	454,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12716-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	23072	12716	300,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1738-42354407000167-Yaskawa Eletrico do Brasil Ltda -	39179	1738	4.000,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1739-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1739	1.200,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1738-42354407000167-Yaskawa Eletrico do Brasil Ltda -	15330	1738		4.000,00
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1739-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1739		1.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11854		3.475,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11854		454,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 12716-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	1526	12716		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	214898		143,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		38,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		46,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		206,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		233,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		29,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		151,80	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	214898		10,06
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	214898	143,76	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
26 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		550,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 230334 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 230334 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			11.540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.654,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	215135	17,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	490697	7,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	20	44,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	21	75,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	21	63,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		11.540,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	20		44,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	21		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	21		63,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	215135		253,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	490697		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.654,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	215135		17,74
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	490697		7,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	215135	253,37	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	490697	60,00	
27 de abril de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		753,35	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		214,98	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		380,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.320,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			214,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			380,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.320,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.221,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			753,35
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	73785	96,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1743-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1743	343,86	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1743-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1743		343,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	73785		1.383,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	73785		96,82
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	73785	1.383,08	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
28 de abril de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			52,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			113,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.288,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			770,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			770,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.740,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.268,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.014,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.281,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.134,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.137,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			831,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.351,43
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.180,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.509,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.010,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.858,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.203,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.736,52
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.043,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.601,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			193,23
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		17.659,41	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			17.659,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010133/0010133-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010133	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010133/0010133-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010133		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010134/0010134-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010134	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010134/0010134-	1218	0010134		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010133/0010133-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010133	47,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010134/0010134-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010134	2.681,25	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	1526	58454	219,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	23072	58454	3.243,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	1246	58454		219,90
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.014,33	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.134,86	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	1526	58454		3.243,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		52,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		113,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.288,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		770,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		770,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.740,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.268,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.281,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.137,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		831,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.351,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.180,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.509,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.010,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.858,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.203,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.736,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.043,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.601,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		193,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010133/0010133-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010133		47,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010134/0010134-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010134		2.681,25
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010133/0010133-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010133		957,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010134/0010134-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010134		53.625,06
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010133/0010133-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010133	47,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010134/0010134-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010134	2.681,25	
30 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação do adiantamento salarial por insuficiencia de saldo <04/2023>	3157		8,14	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			14.778,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			21,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao ajuste de saldo, devido a não importação do extrato de 04/2023 pelo sistema.	21742		45.367,01	
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			591,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			581,50
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		1,00	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <04/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			9.801,79
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			15.315,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			166,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			50,54
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			67,58
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			65,73
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			18,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3213			404,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			38.521,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		9.801,79	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		166,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		394,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			68,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	19285			0,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			88,61
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			135,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2023>	21441			91,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		190,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5656		63,27	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2023>	7301			1.054,59
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		80,91	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação do adiantamento salarial por insuficiencia de saldo <04/2023>	49			8,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		591,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			139,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	7301			739,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		67,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		293,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	19285			0,24
(3157) salarios a pagar	Ref reembolso da parcela do emprestimos	833		581,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]	concedido <04/2023>				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			112,58
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		50,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			53,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			63,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	19285			4,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			21,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			144,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			51,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		272,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		67,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		269,28	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			34,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			79,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			35,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		65,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		53,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		191,07	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		18,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		10,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			33,65
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	7301			110,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <04/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		155,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.500,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		106,47	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.400,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3010		404,17	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3283			42,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157			394,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				190,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				80,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				67,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <04/2023>	3283				79,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3283				133,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				293,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				272,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				269,28
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				161,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				191,07
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				10,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				155,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157			106,47
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2023>	903		59,82	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			324,77
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			86,30
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			71,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			260,03
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			246,22
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			243,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			187,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			11,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			156,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			112,00
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			109,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			88,52
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		21,33	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.206,85
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			220,60
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3248		42,62	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			824,59
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			662,05
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <04/2023>	13293			2.289,88
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			316,13
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <04/2023>	3248		79,80	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.064,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			425,60
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3248		133,68	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			3.546,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.276,80
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.182,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			400,15
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			288,12
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			331,11
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		14.778,67	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref. ao ajuste de saldo, devido a não importação do extrato de 04/2023 pelo sistema.	126			45.367,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157			93,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157			90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157			63,27
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		15.315,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2023>	3157		1.054,59	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		739,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		110,57	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.500,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.400,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		68,41	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		139,97	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		53,55	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		51,72	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		34,89	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		33,65	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.206,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		220,60	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		824,59	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <04/2023>	3283		2.289,88	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		316,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.064,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		425,60	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		3.546,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.276,80	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.182,22	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		400,15	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		288,12	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		331,11	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2023>	3157		88,61	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2023>	3157		112,58	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2023>	3157		21,01	
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <04/2023>	3157		35,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.02.01.04.0001]					
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		135,92	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		63,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		144,74	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		79,02	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	3157		0,24	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	3157		0,24	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	3157		4,20	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		324,77	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		86,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		71,90	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		260,03	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		246,22	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		243,97	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		187,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		11,53	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		156,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		112,00	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		662,05	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		109,99	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		88,52	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		38.521,12	
02 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario EST SQ BC24HS ESTORNO SQ BC24HS	140			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			928,36
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.409,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.337,39	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario EST SQ BC24HS ESTORNO SQ BC24HS	49		600,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.046,67
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			738,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			442,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			257,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			609,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			835,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			237,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			866,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			390,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.107,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			92,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			419,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			410,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			14,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		14.666,70	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.337,39
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			14.666,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010135	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010135		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010136	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010136		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO	27580	0010137	894,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	1218	0010137		44,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010138	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010138		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010139	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010139		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010140	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010140		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	27580	0010141	4.700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010141		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010142	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010142		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010143	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010143		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010144	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010144		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010145	1.446,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010145		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010146	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010146		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010147	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010147		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	27580	0010148	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1218	0010148		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA	1232	0010148		401,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010149	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010149		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010150	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010150		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010151	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010151		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010152	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010152		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO	27580	0010153	4.250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010153		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010154	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	1218	0010154		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0010155	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0010155		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010157	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010157		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	27580	0010158	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010158		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010159	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010159		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010160	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010160		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010161	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010161		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010162	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA	1218	0010162		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010163	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010163		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	27580	0010156	793,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	1218	0010156		39,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	27580	0010169	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	1218	0010169		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010170	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	1218	0010170		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010164	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010164		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010165	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010166	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010166		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010167	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010167		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010168	431,16	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010168/0010168-	1218	0010168		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010171	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010171		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.373,77
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010135	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010136	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	134502	0010137	44,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010138	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010139	39,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010140	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010141	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010142	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010143	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010144	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010145	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010146	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010147	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010148	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010149	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010150	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010151	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010152	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010153	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010154	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010155	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	134502	0010157	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010158	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010159	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010160	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010161	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010162	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010163	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010156	39,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	134502	0010169	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	134502	0010170	22,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010164	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010166	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010167	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010168	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010171	31,83	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010148	401,04	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109019	30,02	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	182328	73,53	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	11899825	10,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	109019	158,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	109019		30,02
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS	23072	182328	387,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA - F -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	182328		73,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2078466-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2078466	70,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 956-20840115000100-SANTAREM ELETRICOS LTDA -	23072	956	390,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.107,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109019		158,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	11899825		143,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	182328		387,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2078466-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2078466		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 956-20840115000100-SANTAREM ELETRICOS LTDA -	1526	956		390,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014263-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014263		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		738,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		442,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		257,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		609,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		835,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		237,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		866,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		92,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		419,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		410,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		14,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.409,03	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010135		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010136		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	9569	0010137		44,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010138/0010138-03659166000102-	9569	0010138		47,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010139		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010140		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010141		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010142		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010143		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010144		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010145		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE	9569	0010146		222,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010147		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	9569	0010148		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010149		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010150		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010151		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010152		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010153		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059	9569	0010154		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	9569	0010155		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010157		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010158		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010159		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010160		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010161		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010162		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	9569	0010163		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	9569	0010156		39,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	9569	0010169		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010170		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010164		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010165		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010166		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010167		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010168		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010171		31,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010135		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010136		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	134502	0010137		894,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010138		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010139		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010140		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	134502	0010141		4.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010142		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010143		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010144		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010145		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010146		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010147		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010148		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX	134502	0010149		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010150		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010151		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010152		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010153		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010154		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010155		473,49
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010157		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	134502	0010158		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010159		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010160		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010161		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010162		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010163		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010156		793,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	134502	0010169		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	134502	0010170		454,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010164		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010165		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010166		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010167		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010168		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010171		636,68
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	11899825		10,01
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014263-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014263	300,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	11899825	143,06	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010135	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010136	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	6314	0010137	44,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010138	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010139	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010140	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010141	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010142	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010143/0010143-10763998000130-	6314	0010143	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010144	44,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010145	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010146	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010147	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	6314	0010148	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010149	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010150	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO	6314	0010151	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010152	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010153	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010154	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0010155	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0010157	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010158	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010159	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010160	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010161	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010162	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010163	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	6314	0010156	39,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	6314	0010169	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010170	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010164	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000	6314	0010165	83,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010166	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010167	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010168	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010171	31,83	
03 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3010			1.080,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			193,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.225,97
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			2.525,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.296,37	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.225,97	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.296,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			9.726,92
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	62013	19,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1756-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1756	193,52	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1740-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1740	1.050,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1740-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1740		1.050,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1756-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1756		193,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	62013		100,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1845639-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88705 23F COMPETENCIA: 05 2023 VENCIMENTO: 20 05 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1845639		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		193,68	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.080,35	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		2.525,48	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	62013	100,89	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	62013		19,17
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1845639-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88705 23F COMPETENCIA: 05 2023 VENCIMENTO: 20 05 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1845639	912,79	
04 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.232,68	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			70,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			421,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	36400			126,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.614,89
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	23072			1.201,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			26,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			148,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			99,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			44,70
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.614,89	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010173	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010173		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE	27580	0010174	1.287,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	1218	0010174		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	27580	0010175	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	1218	0010175		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010173	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	134502	0010174	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	134502	0010175	63,07	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4610	1.200,00	
(22078) outros a conciliar no	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.232,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4610		1.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		1.201,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		26,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		148,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		99,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		44,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		421,79	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010173		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	9569	0010174		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	9569	0010175		63,07
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010173		7.836,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010173/0010173-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010174/0010174-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	134502	0010174		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010175/0010175-04933552001347- COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	134502	0010175		1.261,42
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010173/0010173-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010173	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010174/0010174-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	6314	0010174	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010175/0010175-04933552001347- COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	6314	0010175	63,07	
(36400) taxa de serviços jucepa [5.6.01.01.03.01.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		126,00	
05 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Abr/2023	3157			23.826,65
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.537,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			167,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			384,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3248			3.226,86
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.758,83
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	36400			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		47.617,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			64,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			265,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.996,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.030,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.758,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			47.617,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		384,91	
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 390524-07084548/0001-06-	1526	390524	28,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -				
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4612-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4612	2.950,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 390524-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	390524	374,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 390524-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	390524		28,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84226-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	84226	59,80	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.537,79
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 390524-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	390524		374,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4612-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4612		2.950,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84226-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	84226		59,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262408-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 881623 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2262408		631,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262464-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 946223 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2262464		8.784,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		64,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		265,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.996,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.030,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		167,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Abr/2023	49		23.826,65	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		3.226,86	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		200,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262408-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 881623 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2262408	631,92	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262464-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 946223 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2262464	8.784,62	
(36400) taxa de serviços jucepa [5.6.01.01.03.01.0006]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		210,00	
08 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 145267 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.301,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			633,88
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			833,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.099,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			951,69
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			496,93
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.983,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			229,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			3.657,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			367,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			925,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			820,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.270,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.575,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 145267 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23387			4.297,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			52,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			53,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			370,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			43,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			46,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			97,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			97,40
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.575,48
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		3.657,71	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		367,41	
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	57828	87,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compras [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	63829	18,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	57828	1.254,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	57828		87,83
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.301,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	57828		1.254,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	63829		97,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		370,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		43,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		46,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		97,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		97,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		633,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		833,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.099,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		951,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		496,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.983,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		925,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		820,92	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.270,39	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	63829	97,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	63829		18,43
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		229,62	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		52,45	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		53,05	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		4.297,38	
09 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.237,82	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			10.237,82
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		10.237,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	27580	0010177	2.250,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	1218	0010177		112,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	1232	0010177		247,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010179	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010179		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	134502	0010177	112,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010179	785,07	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E	134502	0010177	247,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 390913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	390913	594,14	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.237,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 390913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	390913		594,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	9569	0010177		112,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010179		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	134502	0010177		2.250,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010179		15.701,47
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	6314	0010177	112,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010179	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	22078		1.443,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.590,88	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		636,18	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	9303			53,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.612,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.612,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	27580	0010182	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	1218	0010182		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.590,88
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	134502	0010182	32,50	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação,	23072	58625	800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	doação ou brindes recebidos de fornecedores 58625-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	126			1.443,02
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			636,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 58625-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	37531	58625		800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	9569	0010182		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	134502	0010182		650,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	126		53,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	6314	0010182	32,50	
11 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		5.854,55	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		34.106,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			67,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			34.894,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			8.451,30
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		34.894,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1741-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	5019	1741	2.836,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010183	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010183		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			5.854,55
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010183	780,67	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		8.451,30	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010183		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			34.106,79
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1741-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	134502	1741		2.836,30
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010183		15.613,44
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		67,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010183	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.920,19	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.923,81	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.841,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.841,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010184	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010184		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.920,19
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010184	169,17	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.923,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE	9569	0010184		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010184		3.383,48
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010184	169,17	
15 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		900,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.633,26	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			676,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			31,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			567,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			495,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			4.302,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.857,44
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			621,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.064,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.111,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			621,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.363,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			12,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.373,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			59,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			440,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.064,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35928-08711971000151-MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT -	23072	35928	80,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.633,26
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		4.302,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35928-08711971000151-MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT -	1526	35928		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.111,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		621,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		12,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.373,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		59,80	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		440,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		676,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		31,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		567,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		495,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.857,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		621,46	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 221181 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		633,33	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		13.890,57	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			27,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			14.496,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 221181 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			69,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			305,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			96,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		14.496,51	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			633,33
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	1526	3565	47,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	23072	3565	711,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	1246	3565		47,32
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1742-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1742	900,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1742-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1742		900,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	1526	3565		711,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		305,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		96,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			13.890,57
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		69,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		27,39	
17 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		2.549,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		718,20	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			2.106,81
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			731,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.535,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.383,08
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.745,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.827,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			420,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		804,27	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.745,50
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			804,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1743-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1743	5.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1744-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1744	13.680,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1745-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1745	4.883,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1746-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1746	7.094,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010185	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010185		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010186	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010186		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010187	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010187		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010188	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			2.549,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010185	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010186	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010187	39,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18041-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	23072	18041	420,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			718,20
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18041-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	1526	18041		420,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.827,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		420,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		731,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.535,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.383,08	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010185		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010186		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010187		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010188		110,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1743-03584058000118-PARA 2000-PARQUE	134502	1743		5.660,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ZOOBOTANICO MANGAL DAS -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1744-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1744		13.680,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1745-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1745		4.883,53
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1746-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1746		7.094,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010185		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010186		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010187		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010188		2.200,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		2.106,81	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010185	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0010186	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010187	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010188	110,00	
18 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			256,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			640,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.495,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010189	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010189		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010189	45,54	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	68101	15,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	22	54,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	22	15,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5470-05297252000229-C.A. DE MELO -	23072	5470	80,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.495,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	22		54,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 22-37639942000124-	1526	22		15,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5470-05297252000229-C.A. DE MELO -	1526	5470		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	68101		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.950,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		256,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		640,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010189		45,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010189		910,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	68101	80,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	68101		15,20
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS	6314	0010189	45,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
19 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 226061 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			393,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			45,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			557,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			275,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.277,15	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 226061 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.680,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.500,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.277,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1747-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	37531	1747	3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1748-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	37531	1748	3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010190	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010190		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.680,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		393,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO	134502	0010190	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	64596	4,55	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1747-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	134502	1747		3.000,00
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1748-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	134502	1748		3.000,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	64596		113,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		557,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		275,30	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010190		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010190		2.315,65
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	64596		4,55
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	64596	113,80	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010190	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		45,71	
22 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		970,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		954,78	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.193,92	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			630,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			62,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3094			38.521,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			8.402,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			234,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			258,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			419,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		47.813,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		750,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.890,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			970,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG FONE	40555			54,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			174,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.093,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			912,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			631,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.784,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			89,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			47.813,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			750,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.890,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			954,78
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED ORD BANC	140			9.726,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	CREDITO ORD BANC				
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		8.402,94	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	378349	44,57	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	803194	14,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17573-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17573	478,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2112364-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2112364	105,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2112497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2112497	110,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	23072	378349	234,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1246	378349		44,57
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	23072	803194	2.459,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1246	803194		14,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.193,92
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.784,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17573-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17573		478,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2112364-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2112364		105,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2112497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2112497		110,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	378349		234,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	803194		2.459,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000240-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:RWN3E67 PLACA:RWN3E67	8904	0000240		40,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000241-38194481000197-CLAUDIA MARIA	8904	0000241		170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG3514 PLACA:QEG3514				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		912,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		631,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		89,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		630,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		258,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		419,52	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos	126		38.521,12	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(40555) Custo com serviços de telecomunicação [4.1.40.99.02.27.0001]	Ref extrato bancario PAG FONE	161		54,94	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		62,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		234,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000240-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:RWN3E67 PLACA:RWN3E67	23072	0000240	40,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000241-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG3514 PLACA:QEG3514	23072	0000241	170,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
23 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		467,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		949,64	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			105,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			150,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			170,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			143,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			845,39
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			15.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.012,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			204,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		845,39	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		15.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	27580	0010191	1.296,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	1218	0010191		64,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.012,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			467,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010191	64,85	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			949,64
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		204,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		105,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		170,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		143,76	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	9569	0010191		64,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010191		1.296,93
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	6314	0010191	64,85	
24 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			253,37
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		254,37	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			65,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			254,37
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		30.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010192	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010192		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010192	169,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 392870-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	392870	99,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 392877-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	392877	99,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5478-05297252000229-C.A. DE MELO -	23072	5478	47,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 392870-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	392870		99,75
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 392877-07084548/0001-06-	1526	392877		99,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5478-05297252000229-C.A. DE MELO -	1526	5478		47,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		253,37	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010192		169,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010192		3.383,48
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		65,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010192	169,17	
25 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 272674 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.079,14	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.162,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			10.010,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.196,56	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 272674 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			135,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.584,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			984,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			65,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			78,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			670,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			151,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			295,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			24,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.196,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.079,14
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		10.010,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		135,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.584,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		984,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		65,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		78,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		670,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		151,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		295,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		24,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.162,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
26 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 256484 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		563,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			466,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			205,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		173,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	8680			62,56
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 256484 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			45.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			173,47
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		45.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010193	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010193		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010194	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010194		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010195	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010195		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	27580	0010196	1.400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010196		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010197	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010197		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010193	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010194	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010195	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010196	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE	134502	0010197	47,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393224	90,94	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	4923	567,41	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75480	58,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 23-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	23	65,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 24-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	24	55,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	393224	539,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	393224		90,94
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	23072	4923	2.986,41	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1246	4923		567,41
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7208-02406921000184-LAVOR E PIAGNO COMERCIO DE PECAS LTDA -	23072	7208	36,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	75480	1.511,58	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	75480		58,56
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			563,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 23-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	23		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 24-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	24		55,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393224		539,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	4923		2.986,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7208-02406921000184-LAVOR E PIAGNO COMERCIO DE PECAS LTDA -	1526	7208		36,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75480		1.511,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		466,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		205,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010193		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010194		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010195		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010196		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010197		47,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO	134502	0010193		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADOR TIPO MAC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010194		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010195		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010196		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010197		957,91
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	126		62,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010193	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010194	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010195	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010196	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010197	47,90	
27 de maio de 2023					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102373	25,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	102373	136,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	102373		25,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102373		136,67
29 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		690,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438898 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.106,50	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.101,52
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438898 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			690,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			928,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			258,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			96,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			96,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			648,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.046,67
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			343,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.187,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			137,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		19.284,44	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.101,52	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			19.284,44
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.106,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000577		24,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		258,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		96,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		648,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		343,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.187,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		137,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		540,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000577	24,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
30 de maio de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			13.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.232,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		16.563,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			835,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			866,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			738,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			126,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			260,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		13.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.232,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			16.563,81
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58518	530,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	58518	9.140,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	58518		530,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58518		9.140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		835,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		866,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		738,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		126,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		260,00	
31 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438956 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 487608 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			3.109,11
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.722,47
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			5.284,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			353,37
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438956 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 487608 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			50.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		99.450,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			66,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.219,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			419,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.664,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.838,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.954,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.124,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.134,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.137,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.016,82
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.052,64
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.400,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.098,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.509,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.802,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			0,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.804,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			71,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			994,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			770,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		353,37	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1749-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1749	99.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			99.450,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			3.000,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			275,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			200,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			516,50
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			161,34
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			708,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		5.284,33	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <05/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <05/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			9.075,35
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1053444	185,82	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	120948	180,68	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4660-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4660	900,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	23072	1053444	978,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1246	1053444		185,82
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	120948	950,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	120948		180,68
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			22.485,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.664,63	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.954,65	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.134,95	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1053444		978,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	120948		950,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4660-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4660		900,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.219,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		419,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.838,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.124,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.137,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.016,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.052,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.400,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.098,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.509,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.802,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		0,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.804,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		71,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		994,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		770,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,60	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			149,31
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			29,08
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			18,46
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			39,10
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2023>	3171			147,33
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			16,50
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			45.570,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		9.075,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			109,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			60,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			32,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		392,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		149,31	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		189,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2023>	21441			91,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2023>	7301			1.977,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		162,25	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		275,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5656		118,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			173,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		82,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	7301			903,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		29,08	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		282,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <05/2023>	7329			12,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		18,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			2,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		263,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		516,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2023>	19285			6,94
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			138,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		39,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		282,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			42,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			76,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			9,95
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			13,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		161,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5607		132,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		246,25	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		16,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		161,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			26,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			28,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			10,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		210,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			1,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <05/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		0,91	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	7301			10,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.500,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		708,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		155,70	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			171,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			21,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.500,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			37,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		205,97	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2023>	11725			1.976,16
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			88,22
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,85
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			945,52
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		346,31	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2023>	3010		147,33	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		3.109,11	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		571,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			392,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			189,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			162,25
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			82,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			282,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			263,10
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			282,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			346,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			246,25
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			161,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			210,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			0,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			155,70
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			205,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <05/2023>	903		59,82	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			323,74
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			161,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			87,94
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			252,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			240,03
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			252,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			295,50
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			204,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			0,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			156,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			200,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			393,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			364,36
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			328,33
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			151,69
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			155,45
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			328,94
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.722,47	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1749-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1749		99.450,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			93,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			118,64
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		22.485,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2023>	3157		1.977,36	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		903,76	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		10,27	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2023>	3171		1.976,16	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		66,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.500,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.500,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		32,70	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		173,80	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		2,46	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		42,75	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		10,47	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		1,97	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		37,04	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		393,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		364,36	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		328,33	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		151,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		155,45	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		328,94	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		60,77	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		12,81	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		76,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		9,95	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		28,19	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		21,27	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		109,26	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		138,90	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		13,05	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		26,24	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		171,36	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		88,22	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		592,85	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2023>	3157		6,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		323,74	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		161,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		87,94	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		252,90	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		240,03	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		252,90	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		204,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		0,97	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		156,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		200,68	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		945,52	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		295,50	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		45.570,11	
01 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		448,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			158,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			190,93
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			3.700,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			62,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.838,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		190,93	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1750-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1750	2.116,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010198	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010198		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010199	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL	1218	0010199		667,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010200	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010200		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010201	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010201		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010202	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010202		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010203	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010204	1.378,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010204		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010205	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010205		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010206	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010206		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010207	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010207		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA	27580	0010208	1.150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010209	7.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010209		355,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010210	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010210		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010211	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010212	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010212		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010213	910,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010213		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010214	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010214		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010215	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010215		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010216	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010216		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010217	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010217/0010217-	1218	0010217		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010218	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010218		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	27580	0010219	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1218	0010219		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1232	0010219		401,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010220	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010220		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA	27580	0010221	5.811,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010221		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010222	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010222		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010223	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010223		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	27580	0010224	4.250,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010224		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010225	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010225/0010225-	1218	0010225		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010226	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010226		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010227	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010227		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010228	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010228		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010229	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	1218	0010229		126,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010230	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010230		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010231	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010231		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010232	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010232		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010232		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	27580	0010234	792,99	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010234/0010234-	1218	0010234		39,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010235	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010235		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010236	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010236		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010237	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010237		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010238	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0010238		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010239	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010239		63,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010198	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010199	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010200	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010201	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010202	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010204	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010205	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010206	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010207	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010209	355,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010210	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010212	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010213	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010214	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010215/0010215-	134502	0010215	72,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010216	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010217	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010218	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010219	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010220	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010221	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010222	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010223	248,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010224	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010225	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010226	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010227	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010228	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010229	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010230	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010231	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010232	97,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010234	39,65	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010235	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010236	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010237	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010238	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010239	63,07	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010219	401,04	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010232	214,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393943	559,47	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	73875	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	25	62,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	26	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	26	9,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	393943	3.874,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	393943		559,47
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			448,04
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		3.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	25		62,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	26		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	26		9,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393943		3.874,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	73875		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.838,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		158,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010198		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010199		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010200		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010201		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010202		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010203		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010204		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010205		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRET				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010206		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010207		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010208		57,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010209		355,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010210		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010211		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010212		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0010213		45,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010214		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010215		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010216		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010217		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010218		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	9569	0010219		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010220		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010221		290,59
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010222		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010223		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010224		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	9569	0010225		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010226		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010227		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010228		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010229		126,61
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010230		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010231		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010232		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	9569	0010234		39,65
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010235		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010236		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010237		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010238		123,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010239		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1750-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1750		2.116,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010198		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010199		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010200		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010201		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010202		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010203		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010204		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010205		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010206		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010207		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010208		1.150,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010209		7.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010210		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010211		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0010212		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010213		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010214		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010215		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010216		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010217		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010218		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010219		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX	134502	0010220		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010221		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010222		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010223		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010224		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010225		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010226		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010227		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO	134502	0010228		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE PECAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010229		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010230		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010231		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010232		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010234		792,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010235		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010236		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	134502	0010237		880,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010238		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010239		1.261,42
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		62,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	73875	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	73875		19,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010198	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010199	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010200	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO	6314	0010201	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010202	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010203	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010204	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010205	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010206	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010207	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010208	57,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	6314	0010209	355,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010210	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010211	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010212	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010213	45,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010214	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010215	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010216	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO	6314	0010217	2.681,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010218	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	6314	0010219	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010220	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010221	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010222	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010223	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010224	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010225	102,34	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010226	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010227	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010228	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010229	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010230	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010231	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010232	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	6314	0010234	39,65	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010235	19,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010236	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010237	44,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010238	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010239	63,07	
02 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		24.591,88	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			3.992,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			20.599,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			143,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			193,52
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.637,57	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		20.599,26	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.637,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010240	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010240		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	27580	0010241	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	1218	0010241		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010242	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010242		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010243	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010243		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0010244	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0010244		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010240	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010241	64,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010242	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010243	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010244	23,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	380033	40,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	1526	943675	89,84	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	83524	35,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	380033	577,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	380033		40,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	23072	943675	1.325,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	1246	943675		89,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	380033		577,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	83524		506,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	1526	943675		1.325,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		143,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		193,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		3.992,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010240		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	9569	0010241		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010242		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010243		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	9569	0010244		23,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46				
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			24.591,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010240		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010241		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010242		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010243		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010244		473,49
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	83524		35,46
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	83524	506,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010240	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020	6314	0010241	64,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010242	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010243	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0010244	23,67	
05 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		840,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mai/2023	3157			23.096,21
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.574,37	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			633,87
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			258,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			374,22
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.308,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		19.775,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.883,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			840,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			67,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	23072			1.201,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			265,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			665,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,20
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.308,03	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		20.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	27580	0010245	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	1218	0010245		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			19.775,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.883,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	134502	0010245	32,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2869-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2869	1.590,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.574,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2869-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2869		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014404-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRI	8904	0014404		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1858303-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89178 23F COMPETENCIA: 06 2023 VENCIMENTO: 20 06 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 789 44 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1858303		789,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276826-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1225323 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2276826		503,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		1.201,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		265,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		170,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		633,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		258,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		374,22	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0010245		32,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mai/2023	49		23.096,21	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	134502	0010245		650,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		67,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014404-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRI	23072	0014404	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1858303-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89178 23F COMPETENCIA: 06 2023 VENCIMENTO: 20 06 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 789 44 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1858303	789,44	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276826-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1225323 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2276826	503,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	6314	0010245	32,50	
06 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.879,93	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			188,31
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3255			2.753,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.020,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			411,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	23072			1.325,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.894,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.713,15	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		152,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		70,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.547,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.300,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.488,75	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.713,15
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.488,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010246	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010246		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de	134502	0010246	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109910	97,47	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	1526	6772	3.948,00	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4601572	15,24	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	502588	9,00	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	502591	14,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	109910	513,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	109910		97,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	23072	6772	98.700,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	1246	6772		3.948,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.879,93
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			152,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109910		513,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4601572		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	502588		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	502591		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	1526	6772		98.700,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.547,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.300,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		188,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.020,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		411,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	126		1.325,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.894,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010246		780,67
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos	126		2.753,62	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010246		15.613,44
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4601572		15,24
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	502588		9,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	502591		14,25
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4601572	217,75	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	502588	75,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	502591	75,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010246	780,67	
07 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		220,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		40,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		28.700,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.491,75	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	22078			30.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			18.700,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			384,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.567,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		25.115,76	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.234,38	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			833,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.254,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.104,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			594,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			951,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			925,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.			4.341,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23373			196,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	22204			50.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			28.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			205,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			64,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		89.248,82	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			25.115,76
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			89.248,82
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias; 1751-	5019	1751	5.204,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1752-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1752	1.109,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.234,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			28.700,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		384,91	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.491,75
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	126		30.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		18.700,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		50.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		28.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276890-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1304123 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2276890		8.237,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		833,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.254,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.104,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		594,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		925,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		1.153,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		205,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		64,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		3.188,02	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.567,92	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1751-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1751		5.204,16
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1752-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1752		1.109,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276890-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1304123 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2276890	8.237,54	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		196,01	
09 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		11.971,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.955,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.273,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.533,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.182,52	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.955,73	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.182,52
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.273,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			11.971,17
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.533,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
12 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		940,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.654,16	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			10,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			229,87
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	6314			110,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.857,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	9303			83,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.330,62	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		4.461,68	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		5.602,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			940,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			52,45
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			53,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			17,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		5.167,80	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.330,62
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			4.461,68
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			5.602,42
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			5.167,80
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.654,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000267-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QVK9B22 TROCA DE OLEO DO MOTOR R$ 35 00 E PASTILHA DE FREIO R$50 00 SUBSTITUICAO LONA DE FREIO TRAS VALOR R$ 50 00 R$ 135 00 PLACA:RWK9I47 REFERENTE AO ORCAMENTO 151	8904	0000267		565,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		17,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.857,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		600,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		110,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		229,87	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		52,45	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		53,05	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000267-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QVK9B22 TROCA DE OLEO DO MOTOR R$ 35 00 E PASTILHA DE FREIO R$50 00 SUBSTITUICAO LONA DE FREIO TRAS VALOR R$ 50 00 R$ 135 00 PLACA:RWK9I47 REFERENTE AO ORCAMENTO 151	23072	0000267	565,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	126		83,60	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	
13 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		604,36	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		20.142,20	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			37,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			20.709,21
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			10.030,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			52,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			243,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			565,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.780,00	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		20.709,21	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.780,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1753-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG -	5019	1753	1.848,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1754-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1754	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	27580	0010247	750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	1218	0010247		37,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			604,36
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	134502	0010247	37,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	395044	2,07	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	504318	11,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	20152	2.441,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	395044	10,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	395044		2,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84791-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	84791	912,10	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.030,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	20152		2.441,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	15456	20152		262,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	395044		10,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	504318		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84791-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	84791		912,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		243,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		565,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	9569	0010247		37,50
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			20.142,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1753-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG -	134502	1753		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1754-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1754		1.848,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	134502	0010247		750,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		52,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	504318		11,40
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	504318	60,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		37,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	6314	0010247	37,50	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	20152	262,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	22078		1.470,51	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		9.200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.220,55	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			4.304,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			6,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.325,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.050,00	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.325,38	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.050,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010248	2.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			9.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.750,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102770	33,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	102770	234,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	102770		33,02
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	126			1.470,51
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.220,55
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		4.304,20	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102770		234,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010248		110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010248		2.200,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		6,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010248	110,00	
15 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 397697 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		20,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.356,15	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.363,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.015,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			113,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			323,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.988,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 397697 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			20,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			67,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			880,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.130,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.127,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.988,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1755-84008440000185-Tribunal de Contas de Roraima -	5019	1755	8.921,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010249	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010249		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010250/0010250-11118393/0001-59-	27580	0010250	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010250		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010251	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010251		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010249	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010250	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010251	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110086	88,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	121604	47,86	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75948	13,00	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	221481	110,37	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	2900550	8,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	110086	463,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	110086		88,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	121604	251,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	121604		47,86
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA -	23072	15	1.110,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 28-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	28	52,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 29-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	29	67,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30931-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA -	23072	30931	1.595,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 340-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	340	5.780,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	75948	331,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	75948		13,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.356,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110086		463,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	121604		251,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA -	1526	15		1.110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	221481		1.576,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 28-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	28		52,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 29-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	29		67,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	2900550		130,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30931-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA -	1526	30931		1.595,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 340-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	340		5.780,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75948		331,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.130,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.127,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.015,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		113,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		323,63	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010249		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010250		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010251		39,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1755-84008440000185-Tribunal de Contas de Roraima -	134502	1755		8.921,96
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010249		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010250		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010251		799,18
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		67,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	221481		110,37
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	2900550		8,96
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	221481	1.576,73	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	2900550	130,61	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010249	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010250	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010251	39,96	
16 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.352,57	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.337,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			55.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			225,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			745,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			451,18
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.337,63	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		55.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1756-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	5019	1756	2.144,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58975	246,47	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	739435	38,72	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	12108261	7,97	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	505504	7,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 356-42015155000141-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT -	23072	356	485,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	58975	3.960,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	58975		246,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	23072	739435	552,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1246	739435		38,72
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.352,57
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	12108261		113,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 356-42015155000141-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT -	1526	356		485,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	505504		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58975		3.960,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	739435		552,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000360-	8904	0000360		260,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	42015155000142-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QVC8388 ATRAVES DA ORDEM DE SERVICO N 9549 SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		225,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		745,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		451,18	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1756-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	134502	1756		2.144,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	12108261		7,97
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	505504		7,20
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000360-42015155000142-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QVC8388 ATRAVES DA ORDEM DE SERVICO N 9549 SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIR	23072	0000360	260,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	12108261	113,80	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	505504	60,00	
(9317) taxas bancárias	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.02.0001]					
19 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			65,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			239,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			2.091,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			478,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.424,60	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.790,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			74,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			182,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			510,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,22
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.424,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1757-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	5019	1757	3.279,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	27580	0010252	1.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	1218	0010252		90,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010252	90,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110153	20,52	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	221841	13,48	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	80504	18,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	110153	108,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	110153		20,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 341-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	341	1.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.790,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110153		108,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	221841		192,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 341-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	341		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	80504		97,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		74,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		182,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		510,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		478,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	9569	0010252		90,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1757-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	134502	1757		3.279,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010252		1.800,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	221841		13,48
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	80504	97,22	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	80504		18,47
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		65,59	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		239,62	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		2.091,50	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	221841	192,51	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	6314	0010252	90,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			2.243,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			8.982,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			393,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.237,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			503,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			789,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			513,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			11.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		37.051,60	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,29	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			95,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.427,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			45.570,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		24.032,21	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			37.051,60
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			24.032,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,29
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		8.982,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		393,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110192	81,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	110192	431,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	110192		81,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 477-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	23072	477	2.243,62	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.237,54	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		11.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		2.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110192		431,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 477-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	1526	477		2.243,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		2.243,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		503,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		789,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		513,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		45.570,11	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		95,00	
21 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.687,50	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.299,68	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.979,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.979,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.687,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO	1526	396023	67,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	396023	1.038,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	396023		67,12
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.299,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	396023		1.038,38
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
22 de junho de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.666,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.666,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	408594	25,83	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	12866	31830	12,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	408594	466,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	408594		25,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	31830		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	408594		466,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	31830		12,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	31830	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.217,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			880,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1758-74039946391-Edomar de Oliveira Souza -	37531	1758	3.150,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1759-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1759	3.740,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1760-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1760	1.170,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1761-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1761	104,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1762-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1762	242,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1763-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	5019	1763	3.184,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010253	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010253		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE	134502	0010253	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	5043	74,10	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	12866	329088	4,74	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1758-74039946391-Edomar de Oliveira Souza -	134502	1758		3.150,48
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	23072	5043	390,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1246	5043		74,10
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	9030	329088		118,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	5043		390,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.217,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		880,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010253		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1759-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1759		3.740,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1760-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1760		1.170,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1761-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1761		104,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1762-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1762		242,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1763-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	134502	1763		3.184,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA:	134502	0010253		3.383,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	23030	329088		4,74
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	23072	329088	118,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010253	169,17	
26 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		257,09	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.468,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.921,96	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.924,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			43.287,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			640,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		25.632,83	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			257,09
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			25.632,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010254/0010254-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010254	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010254/0010254-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010254		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010255/0010255-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010255	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010255/0010255-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010255		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.468,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.921,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			9.726,92
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010254/0010254-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010254	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010255/0010255-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010255	47,90	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.924,86	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		43.287,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		640,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010254/0010254-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010254		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010255/0010255-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010255		47,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010254/0010254-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010254		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010255/0010255-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010255		957,91
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010254/0010254-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010254	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010255/0010255-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01	6314	0010255	47,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(UMA)PLATAFOR				
27 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		225,39	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			222,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		236,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		5.596,80	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		222,40	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			5.596,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1764-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA -	5019	1764	959,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1765-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1765	926,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			236,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	105651	42,60	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 11949-42354407/0001-67-YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA -	23072	11949	4.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	23072	105651	628,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1246	105651		42,60
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			225,39
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.000,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	105651		628,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 11949-42354407/0001-67-YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA -	37531	11949		4.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1764-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA -	134502	1764		959,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1765-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1765		926,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
28 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		284,83	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			282,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			83,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		282,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	508810	13,30	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			284,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	508810		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		83,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	508810		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	508810	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
29 de junho de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		753,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			35.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.404,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		35.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS	27580	0010256	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010256		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010257	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010257		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010258	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010258		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010260	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010260		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010261	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023	1218	0010261		39,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010262	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010262		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010263	1.150,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	1218	0010263		57,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010264	7.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010264		355,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010265	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23	1218	0010265		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010266	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	1218	0010266		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010267	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010267		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010268	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010268		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010269	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	1218	0010269		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010270	2.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010270		114,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010271	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010271		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010272	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010272		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010273	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA	1218	0010273		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010274	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010274		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010275	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010275		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010275		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010276	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010276		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010277	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO	1218	0010277		290,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010278	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010278		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010279	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010279		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	27580	0010280	4.250,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010280		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010281	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010281		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010282	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010282		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	27580	0010283	794,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	1218	0010283		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010284	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010284		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010285	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010285		103,05
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010286	2.292,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010286		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010287	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010287		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010288	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010288		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010289	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010289		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	27580	0010290	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010290		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010291	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010291		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010292	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010293	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010293		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010294	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010294		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010295	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010295		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010296	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010296		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010297	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010297		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010298	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	1218	0010298		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010299	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010299		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010300	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010300		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010300		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.404,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.221,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			753,34
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010256	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010257	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010258	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010260	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010261	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010262	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010263	57,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010264	355,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010265	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010266	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010267/0010267-	134502	0010267	235,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010268	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010269	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010270	114,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010271	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010272	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010273	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010274	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-	134502	0010275	192,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010276	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010277	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010278	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010279	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010280	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010281	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010282	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010283	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010284	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010285	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010286	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010287	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010288	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010289	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010290	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010291	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR	134502	0010293	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TIPO PLATAFOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010294	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010295	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010296	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010297	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010298	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010299	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010300	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010275	423,49	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010300	214,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	223495	12,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 497948-00332752000230-ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC -	23072	497948	75,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	223495		171,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 497948-00332752000230-ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC -	1526	497948		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000586-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000586		55,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010256		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010257		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010258		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010260		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA	9569	0010261		39,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010262		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010263		57,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010264		355,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010265		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010266		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010267		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010268		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0010269		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010270		114,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010271		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010272		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010273		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010274		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010275		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010276		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010277		290,59
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010278		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010279		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010280		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	9569	0010281		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010282		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	9569	0010283		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010284		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010285		103,05
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010286		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010287		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010288		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010289		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010290		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010291		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010292		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010293		68,90
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010294		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010295		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010296		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010297		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010298		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010299		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010300		97,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010256		6.210,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010257		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010258		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010260		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010261		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010262		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010263		1.150,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010264		7.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010265		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010266		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010267		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010268		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010269		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010270		2.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010271		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010272		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010273		53.625,06
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010274		2.748,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010275		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010276		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010277		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010278		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010279		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010280		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010281		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	134502	0010282		499,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010283		794,36
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010284		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010285		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010286		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010287		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010288		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010289		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ	134502	0010290		1.014,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010291		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010292		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010293		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010294		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010295		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010296		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010297		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010298/0010298-26989715/0039-85-	134502	0010298		454,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010299		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010300		1.946,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	223495		12,01
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000586-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000586	55,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	223495	171,51	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010256	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010257	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010258	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010260	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010261	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010262	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010263	57,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010264	355,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010265	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010266	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010267	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010268	19,50	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010269	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010270	114,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010271	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010272	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010273	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010274	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010275	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010276	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -	6314	0010277	290,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010278	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010279	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010280	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010281	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010282	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	6314	0010283	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0010284	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	6314	0010285	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010286	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010287	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010288	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010289	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010290	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010291	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010292	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163	6314	0010293	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010294	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010295	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010296	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010297	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010298	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010299	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010300	97,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			4.744,68
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.880,51
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			4.896,65
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		55.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.251,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			51.248,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.042,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.112,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.802,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.581,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.500,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.460,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			768,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.663,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.202,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.537,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.018,86
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			15,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.945,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.142,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.717,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			719,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.553,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.064,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.418,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.351,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			307,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		32.379,25	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		51.248,89	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			32.379,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010302	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE	1218	0010302		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010303	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010303		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010304	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010304		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.042,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			55.000,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			316,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			200,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			650,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			350,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a	Ref reembolso da parcela do emprestimos	3157			400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	concedido <06/2023>				
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			200,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			733,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			666,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			880,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		4.896,65	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010302	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010303	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010304	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			21.957,48
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397341	306,61	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	509581	13,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	397341	1.613,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	397341		306,61
(1526) estoque de mercadorias	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS	11466			109.716,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	VENDIDAS EM 2023				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.251,38
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.802,95	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.581,39	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.460,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397341		1.613,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	509581		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.112,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.500,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		768,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.663,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.202,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.537,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.018,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.945,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.142,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.717,55	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		719,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.553,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.064,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.418,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.351,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		307,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.400,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2023>	3171			476,79
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			44,67
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			68,05
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			59,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			16,53
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3213			388,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			42.295,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010302/0010302-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010302		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010303/0010303-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010303		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010304/0010304-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010304		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		21.957,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			81,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			153,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		146,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		316,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			137,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	7301			689,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		75,99	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		44,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			22,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		650,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			75,30
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			19,59
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		310,76	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			16,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			11,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		317,17	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		68,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			42,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			26,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			19,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			9,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		310,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		59,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5607		156,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		180,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	7301			14,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			2,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		1,29	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5607		99,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		733,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		184,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		666,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		246,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		16,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			600,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2023>	19285			5,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		880,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.002,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			41,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			9,35
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	11725			2.549,12
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2023>	3010		476,79	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		634,54	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.443,99
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		98,75	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	11725			725,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			471,14
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		4.744,68	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			634,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			146,00
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			75,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			98,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			310,76
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			317,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			310,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			180,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			1,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			184,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			246,30
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			462,07
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			83,42
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			190,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			67,59
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			105,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			271,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			276,07
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			271,60
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			177,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			1,37
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			181,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			228,83
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			543,64
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			390,59
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			332,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			291,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			120,27
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			201,66
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.880,51	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010302/0010302-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	134502	0010302		1.287,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010303		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010304		3.450,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			102,53
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			99,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		109.716,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		689,92	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		14,37	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	3171		2.549,12	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	3171		725,77	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	509581		13,30
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.708,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.002,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		137,98	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		19,59	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		11,82	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		9,21	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		2,87	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		9,35	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		543,64	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		390,59	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		332,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		291,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		120,27	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		201,66	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		81,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		22,66	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		16,62	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		19,74	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		153,24	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		75,30	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		42,48	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		26,32	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		41,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		600,60	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2023>	3157		5,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	3157		97,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		83,42	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		67,59	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		271,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		276,07	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		271,60	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		177,72	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		1,37	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		181,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		228,83	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.443,99	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		471,14	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		462,07	
(7742) fgts sobre ferias	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		105,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.05.02.02.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	509581	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010302	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010303	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010304	172,50	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		42.295,44	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**26.968.189,86**	**26.968.189,86**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF: 30094674272 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Expedição: 02/02/2000

MAITE DE SOUZA MOITA
Sócio
CPF: 01350971260
RG: 8081431 Data Expedição:

HORTENCIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 581.305.602-59
RG: 2392127 Data Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
A T I V O - [7]	[1]	**13.403.001,17**	**21.458.313,98**	**22.500.710,91**	**12.360.6**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	[1.1]	**9.681.026,64**	**20.005.243,34**	**19.137.922,20**	**10.548.347,78**
DISPONIVEL - [21]	[1.1.01]	**1.830.412,00**	**4.598.388,49**	**5.632.998,44**	**795.802,05**
CAIXA GERAL - [28]	[1.1.01.01]	**1.533.750,01**	**52.668,14**	**911.368,99**	**675.049,16**
CAIXA - [35]	[1.1.01.01.01]	**1.533.750,01**	**52.668,14**	**911.368,99**	**675.049,16**
CAIXA EMPRESA - [42]	[1.1.01.01.01.01]	**1.533.750,01**	**52.668,14**	**911.368,99**	**675.049,16**
caixa - [49]	[1.1.01.01.01.01.0001]	1.533.750,01	52.668,14	911.368,99	675.049,16
BANCOS - [105]	[1.1.01.02]	**296.661,99**	**4.545.720,35**	**4.721.629,45**	**120.752,89**
BANCOS C/C - [112]	[1.1.01.02.01]	**244.964,94**	**3.505.517,27**	**3.732.535,44**	**17.946,77**
BANCOS - [119]	[1.1.01.02.01.01]	**244.964,94**	**3.505.517,27**	**3.732.535,44**	**17.946,77**
Banco do Brasil S/A - [126]	[1.1.01.02.01.01.0001]	0,00	1.019.230,35	1.019.230,35	0,00
Banpara - [140]	[1.1.01.02.01.01.0037]	35.365,11	257.437,17	274.855,51	17.946,77
Caixa Economica Federal - [161]	[1.1.01.02.01.01.0104]	209.599,83	2.228.849,75	2.438.449,58	0,00
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS FINANCEIROS - [168]	[1.1.01.02.10]	**51.697,05**	**1.040.203,08**	**989.094,01**	**102.806,12**
APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL S/A - [175]	[1.1.01.02.10.01]	**0,00**	**393.770,81**	**333.295,20**	**60.475,61**
Aplicaçoes Financeiras - [36151]	[1.1.01.02.10.01.0005]	0,00	393.770,81	333.295,20	60.475,61
APLICAÇÕES NO BANCO BANPARA - [30835]	[1.1.01.02.10.04]	**1.805,15**	**128.432,27**	**160.082,23**	**-29.844,81**
Aplicações CDB/RDB - [30842]	[1.1.01.02.10.04.0001]	1.805,15	128.432,27	160.082,23	-29.844,81
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - [36221]	[1.1.01.02.10.06]	**49.891,90**	**518.000,00**	**495.716,58**	**72.175,32**
Aplicação financeira - [36351]	[1.1.01.02.10.06.0001]	49.891,90	518.000,00	495.716,58	72.175,32
DIREITOS - [196]	[1.1.02]	**7.850.614,64**	**15.052.468,65**	**13.178.761,02**	**9.724.322,27**
CREDITO DE CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA - [357]	[1.1.02.02]	**7.431.841,28**	**14.955.147,50**	**12.919.010,87**	**9.467.977,91**
CREDITO DE VENDAS A PRAZO, DUPLICATA/BOLETO - [476]	[1.1.02.02.10]	**10.481.778,36**	**11.471.407,56**	**12.780.591,23**	**9.172.594,69**
CREDITO A VENDA A PRAZO A PJ - [483]	[1.1.02.02.10.01]	**9.486.344,07**	**11.471.407,56**	**12.780.591,23**	**8.177.160,40**
OCULISTAS ASSOCIADOS DO PARA LTDA - [27706]	[1.1.02.02.10.01.0614]	4.075,69	0,00	4.075,69	0,00
UNEMPE UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTD - [27797]	[1.1.02.02.10.01.0625]	8.317,06	0,00	8.317,06	0,00
ASSOCIACAO DA PIA UNIAO DO PAO DE SANTO - [27804]	[1.1.02.02.10.01.0626]	3.771,60	0,00	3.771,60	0,00
HOSPITAL OPHIR LOYOLA - [27839]	[1.1.02.02.10.01.0629]	127.694,50	0,00	127.694,50	0,00
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - [27860]	[1.1.02.02.10.01.0632]	38.399,89	0,00	38.399,89	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - [27874]	[1.1.02.02.10.01.0634]	324.813,85	0,00	324.813,85	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG - [27888]	[1.1.02.02.10.01.0636]	27.080,89	0,00	27.080,89	0,00
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - [27972]	[1.1.02.02.10.01.0648]	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVO - [28000]	[1.1.02.02.10.01.0652]	7.518,18	0,00	7.518,18	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA - [28084]	[1.1.02.02.10.01.0662]	9.615,98	0,00	9.615,98	0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL BUZIUS - [28098]	[1.1.02.02.10.01.0664]	7.843,00	0,00	7.843,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTPELLIER - [28119]	[1.1.02.02.10.01.0667]	803,30	0,00	803,30	0,00
empresa brasileira de pesquisa agropecua - [34554]	[1.1.02.02.10.01.1188]	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
NELCY MARANHAO CAMPOS - [27699]	[1.1.02.02.10.01.1229]	6.574,88	0,00	6.574,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - [41605]	[1.1.02.02.10.01.1677]	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - [49053]	[1.1.02.02.10.01.2300]	980,00	0,00	980,00	0,00
Federacao das Industrias do estado do Pa - [49074]	[1.1.02.02.10.01.2303]	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Tribunal de Contas dos Municipios do Est - [49081]	[1.1.02.02.10.01.2304]	20.063,60	0,00	20.063,60	0,00
IPV Elevadores LTDA - [49088]	[1.1.02.02.10.01.2305]	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Fundacao Publica Estadual Hospital de Cl - [49109]	[1.1.02.02.10.01.2308]	2.462,28	0,00	2.462,28	0,00
Fundacao Sousandrade - FSADU - [49123]	[1.1.02.02.10.01.2310]	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
Sociedade de educacao Cultural e tecnolo - [49158]	[1.1.02.02.10.01.2315]	5.968,80	0,00	5.968,80	0,00
Ministerio Publico do Estado do Maranhao - [49186]	[1.1.02.02.10.01.2319]	54.875,43	0,00	54.875,43	0,00
Grande Loja Maconica do Estado do Para - [49200]	[1.1.02.02.10.01.2321]	8.594,58	0,00	8.594,58	0,00
caixa economica federal - [49256]	[1.1.02.02.10.01.2329]	7.484,08	0,00	7.484,08	0,00
Cartorio do segundo Oficio de castanhal - [49270]	[1.1.02.02.10.01.2331]	3.646,28	0,00	3.646,28	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - [49984]	[1.1.02.02.10.01.2423]	220,00	0,00	220,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR - [54345]	[1.1.02.02.10.01.2904]	4.829,10	0,00	4.829,10	0,00
Condominio do Edificio Evaristo de Souza - [62017]	[1.1.02.02.10.01.3679]	280,00	0,00	280,00	0,00
Instituto nacional de Desenvolvimento So - [62024]	[1.1.02.02.10.01.3680]	426.559,97	0,00	426.559,97	0,00
Jose Antonio Batista Viana - [62143]	[1.1.02.02.10.01.3695]	6.385,70	0,00	6.385,70	0,00
Clinica Integrada do Coracao - [62157]	[1.1.02.02.10.01.3697]	5.657,07	0,00	5.657,07	0,00
Companhia de Desenv dos V Sao Francisco - [62164]	[1.1.02.02.10.01.3698]	139.736,71	0,00	139.736,71	0,00
Instituto do Patrimonio Historico e Arti - [62171]	[1.1.02.02.10.01.3699]	8.445,04	0,00	8.445,04	0,00
Procuradoria da Republica no Maranhao - [62178]	[1.1.02.02.10.01.3700]	255.071,97	0,00	255.071,97	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SAN - [62192]	[1.1.02.02.10.01.3702]	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
Condominio Residencial Palacio Real - [62199]	[1.1.02.02.10.01.3703]	73.468,16	0,00	73.468,16	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - [62535]	[1.1.02.02.10.01.3716]	203.720,86	0,00	203.720,86	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E - [63907]	[1.1.02.02.10.01.3912]	13.113,50	0,00	13.113,50	0,00
BANCO DA AMAZONIA SA - [63928]	[1.1.02.02.10.01.3915]	276.735,13	0,00	276.735,13	0,00
ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA - [67246]	[1.1.02.02.10.01.4208]	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
SESPA - Secretaria Executiva de Saúde - [67260]	[1.1.02.02.10.01.4210]	42.433,36	0,00	42.433,36	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR - [75975]	[1.1.02.02.10.01.5092]	12.963,39	0,00	12.963,39	0,00
Companhia Docas do Para - CDP - [77368]	[1.1.02.02.10.01.5243]	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00
ELEVSUL ELEVADORES LTDA - [77375]	[1.1.02.02.10.01.5244]	12.527,00	0,00	12.527,00	0,00
ELEMAG EQUIP ELETR E SERV LTDA - [77382]	[1.1.02.02.10.01.5245]	2.321,80	0,00	2.321,80	0,00
Condominio do Residencial Lirio do Vale - [77389]	[1.1.02.02.10.01.5246]	9.575,50	0,00	9.575,50	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
Condominio do Edif Eng Manoel Jose Gonca - [77396]	[1.1.02.02.10.01.5247]	190.383,57	0,00	190.383,57	0,00
Instituto Dom Vicente Zico - INVIZI - [77403]	[1.1.02.02.10.01.5248]	760,00	0,00	760,00	0,00
ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-A - [77410]	[1.1.02.02.10.01.5249]	27.747,50	0,00	27.747,50	0,00
Leonidas Goncalves de Alcantara - [77417]	[1.1.02.02.10.01.5250]	691,34	0,00	691,34	0,00
Escola Cirandinha - [77424]	[1.1.02.02.10.01.5251]	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO L - [77431]	[1.1.02.02.10.01.5252]	1.624,26	0,00	1.624,26	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO DUCALLE - [77438]	[1.1.02.02.10.01.5253]	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO BAIA BLANCA - [77445]	[1.1.02.02.10.01.5254]	570,00	0,00	570,00	0,00
Servico Federal de Processamento de Dado - [77452]	[1.1.02.02.10.01.5255]	5.895,12	0,00	5.895,12	0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO - [77459]	[1.1.02.02.10.01.5256]	1.157,36	0,00	1.157,36	0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO - [77466]	[1.1.02.02.10.01.5257]	63.792,40	0,00	63.792,40	0,00
Instituto Federal de Educacao Ciencia e - [77473]	[1.1.02.02.10.01.5258]	20.140,37	0,00	20.140,37	0,00
Procuradoria Regional do Trabalho da 16 - [77480]	[1.1.02.02.10.01.5259]	283.559,89	0,00	283.559,89	0,00
Tribunal de Contas da Uniao no Estado do - [77494]	[1.1.02.02.10.01.5261]	18.968,11	0,00	18.968,11	0,00
Duque Pneus e Acessorios Ltda - [77501]	[1.1.02.02.10.01.5262]	351,27	0,00	351,27	0,00
Limp Car Locacao e Servicos LTDA - [77508]	[1.1.02.02.10.01.5263]	2.259,88	0,00	2.259,88	0,00
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO - [77515]	[1.1.02.02.10.01.5264]	8.567,31	0,00	8.567,31	0,00
Universidade Federal do Oeste do Para - [77522]	[1.1.02.02.10.01.5265]	219.634,47	0,00	219.634,47	0,00
CENTRO EDUCACIONAL MARIRRAY LTDA-ME - [77529]	[1.1.02.02.10.01.5266]	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
Condominio do Ed. VIillage Premier - [77536]	[1.1.02.02.10.01.5267]	13.171,35	0,00	13.171,35	0,00
Justica Federal de Primeiro Grau do Amaz - [77543]	[1.1.02.02.10.01.5268]	14.499,00	0,00	14.499,00	0,00
Elevadores Villarta Ltda - [77550]	[1.1.02.02.10.01.5269]	250,00	0,00	250,00	0,00
Banco da Amazonia S/A - [77557]	[1.1.02.02.10.01.5270]	665,00	0,00	665,00	0,00
BOLO DE CHUVA EIRELI-ME - [77564]	[1.1.02.02.10.01.5271]	237,50	0,00	237,50	0,00
Centro de Hemodialise de Belem - [82723]	[1.1.02.02.10.01.5837]	1.441,95	0,00	1.441,95	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CASTANHAL - [82730]	[1.1.02.02.10.01.5838]	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Mendes Comunicacao Ltda - [82737]	[1.1.02.02.10.01.5839]	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
Colegio Santa Emilia - [82744]	[1.1.02.02.10.01.5840]	5.890,96	0,00	5.890,96	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - [85390]	[1.1.02.02.10.01.6080]	1.207.037,26	0,00	1.207.037,26	0,00
INST. FED. DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HIS - [94840]	[1.1.02.02.10.01.7106]	890,00	0,00	890,00	0,00
Associacao Cultural e Educacional do Par - [94847]	[1.1.02.02.10.01.7107]	84.378,03	0,00	84.378,03	0,00
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua - [94889]	[1.1.02.02.10.01.7113]	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
Banco do Brasil S/A Macapa - [94903]	[1.1.02.02.10.01.7115]	69.571,36	0,00	69.571,36	0,00
Condominio do Edif. Maison Bougainvillee - [94910]	[1.1.02.02.10.01.7116]	10.697,20	0,00	10.697,20	0,00
Condominio Ed. Residencial Rio Colorado - [94917]	[1.1.02.02.10.01.7117]	29.773,10	0,00	29.773,10	0,00
Francisco Alves de Oliveira - [95050]	[1.1.02.02.10.01.7118]	13.126,42	0,00	13.126,42	0,00
Fabricio Alves - [95057]	[1.1.02.02.10.01.7119]	470,00	0,00	470,00	0,00
Jefferson Mario Rodrigues da Costa - [95064]	[1.1.02.02.10.01.7120]	100,00	0,00	100,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
Companhia Nacional de Abastecimento - CO - [95071]	[1.1.02.02.10.01.7121]	2.653,00	0,00	2.653,00	
Condominio do Edificio Village Office - [95085]	[1.1.02.02.10.01.7123]	43.901,60	0,00	43.901,60	0,00
BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO - [95092]	[1.1.02.02.10.01.7124]	112.720,25	0,00	112.720,25	0,00
Constarco Eng e Com Ltda - [95099]	[1.1.02.02.10.01.7125]	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
Girando Comercio de Pecas Ltda - [95106]	[1.1.02.02.10.01.7126]	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
Edificio Garantia Servicos Ltda - [95120]	[1.1.02.02.10.01.7128]	427,50	0,00	427,50	0,00
BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PA - [95127]	[1.1.02.02.10.01.7129]	349.294,84	0,00	349.294,84	0,00
ENGETRA Tecnologia e Construcao EIRELI - [95162]	[1.1.02.02.10.01.7134]	4.914,82	0,00	4.914,82	0,00
Condominio do Edificio Vermont - [95169]	[1.1.02.02.10.01.7135]	26.126,66	0,00	26.126,66	0,00
Secretaria de Estado de Seguranca Public - [95176]	[1.1.02.02.10.01.7136]	14.803,05	0,00	14.803,05	0,00
Universidade Federal do Para-Joao de bar - [95183]	[1.1.02.02.10.01.7137]	54.401,45	0,00	54.401,45	0,00
Tribunal de Justica do Estado de Roraima - [95190]	[1.1.02.02.10.01.7138]	969.622,84	0,00	969.622,84	0,00
CENTRO DE HEMOT E HEMATOLOGIA DO PARA - - [96842]	[1.1.02.02.10.01.7302]	347.615,25	0,00	347.615,25	0,00
Edomar de Oliveira Souza - [111129]	[1.1.02.02.10.01.8586]	900,00	0,00	900,00	0,00
M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - [111136]	[1.1.02.02.10.01.8587]	48.729,48	0,00	48.729,48	0,00
Clinica Costa e Lobato Ltda - [111143]	[1.1.02.02.10.01.8588]	13.511,92	0,00	13.511,92	0,00
CLN Prestadora de Servicos EIRELI-EPP - [111150]	[1.1.02.02.10.01.8589]	74.290,44	0,00	74.290,44	0,00
Bass Tech Elevadores - [111157]	[1.1.02.02.10.01.8590]	500,00	0,00	500,00	0,00
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCI - [111164]	[1.1.02.02.10.01.8591]	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Condominio do Edificio San Gennaro - [111171]	[1.1.02.02.10.01.8592]	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00
Lucideia Pother Furtado - [111178]	[1.1.02.02.10.01.8593]	380,00	0,00	380,00	0,00
Construtora leal Moreira - [111185]	[1.1.02.02.10.01.8594]	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA - [111192]	[1.1.02.02.10.01.8595]	199.676,01	0,00	199.676,01	0,00
Oculistas Associados do Para - [111199]	[1.1.02.02.10.01.8596]	188,50	0,00	188,50	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVO LIBANO - [111206]	[1.1.02.02.10.01.8597]	25.399,54	0,00	25.399,54	0,00
Servico Social da Industria - SESI - [111213]	[1.1.02.02.10.01.8598]	570,00	0,00	570,00	0,00
Universidade Federal do Maranhao - [111220]	[1.1.02.02.10.01.8599]	665,00	0,00	665,00	0,00
Universidade Estadual do Tocantins -UNIT - [111227]	[1.1.02.02.10.01.8600]	215.127,84	0,00	215.127,84	0,00
Tribunal de Contas de Roraima - [111234]	[1.1.02.02.10.01.8601]	173.895,29	0,00	173.895,29	0,00
Casa Publicadora Brasileira - [111241]	[1.1.02.02.10.01.8602]	332,50	0,00	332,50	0,00
Sysdata Sistemas Integrados EIRELI - [111248]	[1.1.02.02.10.01.8603]	570,00	0,00	570,00	0,00
Base de Administracao e Apoio do Comando - [111255]	[1.1.02.02.10.01.8604]	166.248,22	0,00	166.248,22	0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - [111311]	[1.1.02.02.10.01.8607]	5.228,01	0,00	5.228,01	0,00
CC Joao Alfredo Participacao Ltda - [115721]	[1.1.02.02.10.01.8883]	11.797,99	0,00	11.797,99	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BELEM - [115749]	[1.1.02.02.10.01.8887]	11.720,99	0,00	11.720,99	0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aer - [115756]	[1.1.02.02.10.01.8888]	214.495,25	0,00	214.495,25	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - [115763]	[1.1.02.02.10.01.8889]	705.708,34	0,00	705.708,34	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL - [115770]	[1.1.02.02.10.01.8890]	17.802,12	0,00	17.802,12	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO - [115777]	[1.1.02.02.10.01.8891]	10.164,30	0,00	10.164,30	
JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PI - [115784]	[1.1.02.02.10.01.8892]	74.098,49	0,00	74.098,49	0,00
COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE A - [117422]	[1.1.02.02.10.01.8941]	34.761,70	0,00	34.761,70	0,00
BELEM HOTELARIA E GESTAO HOTELARIA LTDA- - [130967]	[1.1.02.02.10.01.9999]	180,00	0,00	180,00	0,00
Clientes Nacionais - [134502]	[1.1.02.02.10.01.9999]	0,00	11.471.407,56	3.294.247,16	8.177.160,40
COLEGIO MILITAR DE BELEM - [131002]	[1.1.02.02.10.01.9999]	190.352,47	0,00	190.352,47	0,00
COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP - [130960]	[1.1.02.02.10.01.9999]	16.867,00	0,00	16.867,00	0,00
COND.RESIDENCIAL VISCONDE DE PIRAJA - [123218]	[1.1.02.02.10.01.9999]	9.140,32	0,00	9.140,32	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - [131009]	[1.1.02.02.10.01.9999]	5.555,86	0,00	5.555,86	0,00
NERCI MARTINS DE OLIVEIRA - [130953]	[1.1.02.02.10.01.9999]	300,00	0,00	300,00	0,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 - [123232]	[1.1.02.02.10.01.9999]	267.081,35	0,00	267.081,35	0,00
RENATO DE SOUZA LIMA - [123204]	[1.1.02.02.10.01.9999]	300,00	0,00	300,00	0,00
RODRIGO PEREIRA GAMA - [123197]	[1.1.02.02.10.01.9999]	950,00	0,00	950,00	0,00
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS - [123211]	[1.1.02.02.10.01.9999]	267.720,77	0,00	267.720,77	0,00
TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - [130974]	[1.1.02.02.10.01.9999]	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CREDITO DE VENDAS A PRAZO A PF - [532]	[1.1.02.02.10.02]	**995.434,29**	**0,00**	**0,00**	**995.434,29**
CONSUMIDOR FINAL - [33369]	[1.1.02.02.10.02.0009]	995.434,29	0,00	0,00	995.434,29
CREDITO DE VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO - [707]	[1.1.02.02.30]	**146.210,85**	**0,00**	**0,00**	**146.210,85**
CREDITO DE VENDAS NO C MASTER CARD - [742]	[1.1.02.02.30.02]	**49.334,65**	**0,00**	**0,00**	**49.334,65**
Redecard - Mastercard Débito - [37223]	[1.1.02.02.30.02.0014]	49.334,65	0,00	0,00	49.334,65
CREDITO DE VENDAS NO C SODEXO - [86055]	[1.1.02.02.30.06]	**96.876,20**	**0,00**	**0,00**	**96.876,20**
credito de vendas - Sodexo - [86062]	[1.1.02.02.30.06.0001]	96.876,20	0,00	0,00	96.876,20
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [819]	[1.1.02.02.45]	**82.583,31**	**142.060,84**	**99.007,60**	**125.636,55**
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [826]	[1.1.02.02.45.01]	**82.583,31**	**142.060,84**	**99.007,60**	**125.636,55**
Emprestimos a Funcionarios - [833]	[1.1.02.02.45.01.0001]	0,00	16.619,29	16.619,29	0,00
Emprestimos a Filial - [23303]	[1.1.02.02.45.01.0010]	82.388,31	0,00	82.388,31	0,00
Emprestimos Concedidos - Marcio - [80203]	[1.1.02.02.45.01.0041]	195,00	0,00	0,00	195,00
Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia - [111402]	[1.1.02.02.45.01.0052]	0,00	125.441,55	0,00	125.441,55
ADIANTAMENTOS - [861]	[1.1.02.02.50]	**62.648,76**	**299,10**	**39.412,04**	**23.535,82**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [868]	[1.1.02.02.50.01]	**62.648,76**	**299,10**	**39.412,04**	**23.535,82**
adiantamento folha quinzenal - [875]	[1.1.02.02.50.01.0001]	-950,00	0,00	0,00	-950,00
adiantamento 13º - [896]	[1.1.02.02.50.01.0004]	47.176,35	0,00	39.112,94	8.063,41
adiantamento salario familia - [903]	[1.1.02.02.50.01.0005]	0,00	299,10	299,10	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
adiantamento da diretoria-1 - [14378]	[1.1.02.02.50.01.0008]	16.422,41	0,00	0,00	16.4
CONTAS DE CONCILIAÇÃO - [924]	[1.1.02.02.52]	**-3.341.380,00**	**3.341.380,00**	**0,00**	**0,00**
VALORES A CONCILIAR EM CAIXA - [931]	[1.1.02.02.52.01]	**-3.341.380,00**	**3.341.380,00**	**0,00**	**0,00**
(-) credito nao identificado a conciliar em caixa - [36344]	[1.1.02.02.52.01.0003]	-3.341.380,00	3.341.380,00	0,00	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR - [1176]	[1.1.02.99]	**418.773,36**	**97.321,15**	**259.750,15**	**256.344,36**
CREDITOS TRIBUTÁRIOS OPERAÇÕES PROPRIAS - [1183]	[1.1.02.99.01]	**418.773,36**	**97.321,15**	**259.750,15**	**256.344,36**
TRIBUTOS RETIDOS SOBRE RECEITA A COMPENS - [1190]	[1.1.02.99.01.01]	**291.788,66**	**79.063,62**	**258.126,16**	**112.726,12**
issqn retido na fonte a compensar - [1218]	[1.1.02.99.01.01.0004]	237.336,72	74.226,55	203.674,22	107.889,05
inss retido na fonte a compensar - [1232]	[1.1.02.99.01.01.0006]	54.451,94	4.837,07	54.451,94	4.837,07
CREDITO DE TRIBUTOS SOBRE COMPRAS A COMPENSAR - [1239]	[1.1.02.99.01.02]	**126.984,70**	**18.257,53**	**1.623,99**	**143.618,24**
icms credito sobre compras - [1246]	[1.1.02.99.01.02.0001]	117.582,60	17.220,82	1.623,99	133.179,43
Icms, crédito sobre fretes - [23030]	[1.1.02.99.01.02.0005]	9.402,10	1.036,71	0,00	10.438,81
ESTOQUES - [1442]	[1.1.03]	**0,00**	**354.386,20**	**326.162,74**	**28.223,46**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37510]	[1.1.03.02]	**0,00**	**24.306,00**	**14.175,10**	**10.130,90**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37517]	[1.1.03.02.01]	**0,00**	**24.306,00**	**14.175,10**	**10.130,90**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37524]	[1.1.03.02.01.01]	**0,00**	**24.306,00**	**14.175,10**	**10.130,90**
Amostra Gratis - [37531]	[1.1.03.02.01.01.0001]	0,00	24.306,00	14.175,10	10.130,90
ESTOQUE DE MERCADORIAS - [1505]	[1.1.03.10]	**0,00**	**330.080,20**	**311.987,64**	**18.092,56**
ESTOQUE DE MERCADORIAS NACIONAIS - [1512]	[1.1.03.10.01]	**0,00**	**330.080,20**	**311.987,64**	**18.092,56**
ESTOQUE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [1519]	[1.1.03.10.01.01]	**0,00**	**330.080,20**	**311.987,64**	**18.092,56**
estoque de mercadorias - [1526]	[1.1.03.10.01.01.0001]	0,00	330.027,57	311.987,64	18.039,93
estoque de bonificações - [17192]	[1.1.03.10.01.01.9999]	0,00	52,63	0,00	52,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1904]	[1.2]	**603.847,25**	**23.550,00**	**23.550,00**	**603.847,25**
IMOBILIZADOS - [2527]	[1.2.04]	**318.868,63**	**0,00**	**0,00**	**318.868,63**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2534]	[1.2.04.01]	**53.972,94**	**0,00**	**0,00**	**53.972,94**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2541]	[1.2.04.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
MOVEIS E UTENSILIOS - [19649]	[1.2.04.01.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
ar condicionado - [19656]	[1.2.04.01.01.01.0001]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
mesas e cadeiras - [19698]	[1.2.04.01.01.01.0002]	467,00	0,00	0,00	467,00
moveis e utensilios em geral - [20580]	[1.2.04.01.01.01.0003]	12.119,58	0,00	0,00	12.119,58
aparelho celular - [23100]	[1.2.04.01.01.01.0005]	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
telefone - [34904]	[1.2.04.01.01.01.0015]	475,80	0,00	0,00	475,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
aspirador de pó - [34918]	[1.2.04.01.01.01.0016]	656,50	0,00	0,00	6
Arquivo de Aço - [37174]	[1.2.04.01.01.01.0026]	645,00	0,00	0,00	645,00
Relogio De Ponto Eletronico - [15351]	[1.2.04.01.01.01.0028]	30.325,56	0,00	0,00	30.325,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [2548]	[1.2.04.01.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.166,50**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [20972]	[1.2.04.01.02.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.166,50**
(-)depreciação acumulada-Moveis e Utens - [20986]	[1.2.04.01.02.02.0001]	-1.166,50	0,00	0,00	-1.166,50
EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA - [2555]	[1.2.04.02]	**12.731,54**	**0,00**	**0,00**	**12.731,54**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [2562]	[1.2.04.02.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [20587]	[1.2.04.02.01.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
equipamentos de informatica em geral - [20594]	[1.2.04.02.01.01.0001]	391,00	0,00	0,00	391,00
computador - [23198]	[1.2.04.02.01.01.0005]	39.546,06	0,00	0,00	39.546,06
tablet - [34911]	[1.2.04.02.01.01.0019]	319,50	0,00	0,00	319,50
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Informatica - [2569]	[1.2.04.02.02]	**-27.525,02**	**0,00**	**0,00**	**-27.525,02**
(-)DEPRECIAÇÂO ACUMULADA-Informatica - [20741]	[1.2.04.02.02.01]	**-27.525,02**	**0,00**	**0,00**	**-27.525,02**
(-)depreciação acumulada-Informatica - [20748]	[1.2.04.02.02.01.0001]	-27.525,02	0,00	0,00	-27.525,02
VEICULOS - [2576]	[1.2.04.03]	**59.899,23**	**0,00**	**0,00**	**59.899,23**
VEICULOS - [2583]	[1.2.04.03.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
VEICULOS - [23149]	[1.2.04.03.01.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
Carro - [23156]	[1.2.04.03.01.01.0001]	41.815,52	0,00	0,00	41.815,52
Motocicleta - [33747]	[1.2.04.03.01.01.0002]	21.467,71	0,00	0,00	21.467,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [2590]	[1.2.04.03.02]	**-3.384,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.384,00**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [23163]	[1.2.04.03.02.01]	**-3.384,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.384,00**
(-)depreciação acumulada-veiculos - [23170]	[1.2.04.03.02.01.0001]	-3.384,00	0,00	0,00	-3.384,00
IMOVEIS - [2597]	[1.2.04.04]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
IMOVEL URBANO - [32627]	[1.2.04.04.01]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
TERRENO - [37195]	[1.2.04.04.01.03]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
terrenos - [44762]	[1.2.04.04.01.03.0002]	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
MAQUINARIOS - [15561]	[1.2.04.06]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15568]	[1.2.04.06.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15575]	[1.2.04.06.01.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
maquinarios - [15582]	[1.2.04.06.01.01.0001]	18.974,10	0,00	0,00	18.974,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
central de ar - [23128]	[1.2.04.06.01.01.0007]	2.039,00	0,00	0,00	2.0
EMBARCAÇÕES - [16772]	[1.2.04.07]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [16786]	[1.2.04.07.02]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO - [16807]	[1.2.04.07.02.01]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)depreciação acumulada - [16814]	[1.2.04.07.02.01.0001]	-8.748,18	0,00	0,00	-8.748,18
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15302]	[1.2.45]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15309]	[1.2.45.01]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15316]	[1.2.45.01.01]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
REMESSA PARA CONSERTO - [15323]	[1.2.45.01.01.01]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
remessa de imobilizado para conserto - [15330]	[1.2.45.01.01.01.0001]	230.838,31	23.550,00	0,00	254.388,31
Remessa de peças para conserto - [39179]	[1.2.45.01.01.01.0002]	54.140,31	0,00	23.550,00	30.590,31
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [2660]	[1.9]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR - [22022]	[1.9.55]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR - [22029]	[1.9.55.01]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR - [22036]	[1.9.55.01.01]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR NO B Brasil - [22043]	[1.9.55.01.01.01]	**0,00**	**304.122,31**	**224.470,12**	**79.652,19**
outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil - [22078]	[1.9.55.01.01.01.0005]	0,00	304.122,31	224.470,12	79.652,19
CONTAS A CONCILIAR NO B BANPARA - [22085]	[1.9.55.01.01.02]	**191.015,15**	**180.730,00**	**66.001,04**	**305.744,11**
ted a conciliar (ATIVO) Banpara - [22092]	[1.9.55.01.01.02.0001]	32.740,00	0,00	1.434,84	31.305,16
outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara - [22120]	[1.9.55.01.01.02.0005]	158.275,15	180.730,00	64.566,20	274.438,95
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22169]	[1.9.55.01.01.04]	**2.927.112,13**	**944.668,33**	**3.048.767,55**	**823.012,91**
ted a conciliar (ATIVO) Cef - [22176]	[1.9.55.01.01.04.0001]	2.006.448,68	0,00	2.006.448,68	0,00
outros a conciliar no (ATIVO) Cef - [22204]	[1.9.55.01.01.04.0005]	920.663,45	944.668,33	1.042.318,87	823.012,91
PASSIVO - [2786]	[2]	**-13.403.001,17**	**4.522.211,35**	**2.491.318,46**	**-11.372.108,28**
PASSIVO CIRCULANTE - [2793]	[2.1]	**-4.611.406,94**	**4.449.289,04**	**2.131.712,40**	**-2.293.830,30**
FORNECEDORES - [2800]	[2.1.01]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2814]	[2.1.01.02]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2821]	[2.1.01.02.01]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2828]	[2.1.01.02.01.01]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
Fornecedores Diversos - [23072]	[2.1.01.02.01.01.0001]	-124.320,18	952.355,32	1.457.739,38	-629.704,24
SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA - [22421]	[2.1.01.02.01.01.0317]	-1.811,61	1.811,61	0,00	0,00
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - [22869]	[2.1.01.02.01.01.0372]	-2.144,64	2.144,64	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
BITENCOURT BITENCOURT COM E IND LTDA - [22932]	[2.1.01.02.01.01.0381]	-272,03	272,03	0,00	
S.P.C TRANSPORTE LTDA - EPP - [26544]	[2.1.01.02.01.01.0686]	-132,76	132,76	0,00	0,00
IMPORTADORA OPLIMA LTDA 0001-69 - [26719]	[2.1.01.02.01.01.0711]	-6.811,77	6.811,77	0,00	0,00
POSTO INVENCIVEL LTDA - [26859]	[2.1.01.02.01.01.0731]	-483,64	483,64	0,00	0,00
INVENCIVEL VEICULOS LTDA - [27111]	[2.1.01.02.01.01.0767]	-656,23	656,23	0,00	0,00
WITTUR LTDA. - [28252]	[2.1.01.02.01.01.0780]	-3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
ADDTECH TECNOLOGIA LTDA - [28259]	[2.1.01.02.01.01.0781]	-26.370,86	26.370,86	0,00	0,00
SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. - [28280]	[2.1.01.02.01.01.0784]	-6.064,49	6.064,49	0,00	0,00
ALFA ELEVADORES LTDA - [28294]	[2.1.01.02.01.01.0786]	-12.657,56	12.657,56	0,00	0,00
CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA - [28315]	[2.1.01.02.01.01.0789]	-11.639,44	11.639,44	0,00	0,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - [28329]	[2.1.01.02.01.01.0791]	-2.575,12	2.575,12	0,00	0,00
IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME - [28350]	[2.1.01.02.01.01.0794]	-45.986,73	45.986,73	0,00	0,00
TOLER IND.COM.LTDA - [28357]	[2.1.01.02.01.01.0795]	-1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - [28364]	[2.1.01.02.01.01.0796]	-8.905,92	8.905,92	0,00	0,00
WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - [32340]	[2.1.01.02.01.01.0874]	-96,00	96,00	0,00	0,00
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD - [33131]	[2.1.01.02.01.01.0927]	-747,42	747,42	0,00	0,00
JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PARÁ - [34260]	[2.1.01.02.01.01.1021]	-177,00	177,00	0,00	0,00
Mecatron Eletrica e Automacao Industrial - [34393]	[2.1.01.02.01.01.1030]	-4.711,56	4.711,56	0,00	0,00
WITTUR LTDA - [34400]	[2.1.01.02.01.01.1031]	-276,42	276,42	0,00	0,00
MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR - [34442]	[2.1.01.02.01.01.1037]	-1.118,10	1.118,10	0,00	0,00
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA - [34463]	[2.1.01.02.01.01.1040]	-1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA - [34470]	[2.1.01.02.01.01.1041]	-18.464,32	18.464,32	0,00	0,00
COMERCIAL UNILUB LTDA ME - [34512]	[2.1.01.02.01.01.1047]	-10.182,07	10.182,07	0,00	0,00
DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO L - [35801]	[2.1.01.02.01.01.1129]	-2.636,72	2.636,72	0,00	0,00
EMBALAMIX COM PROD SEG DESC LTDA - [35850]	[2.1.01.02.01.01.1136]	-1.274,49	1.274,49	0,00	0,00
E.A DE SOUZA FARIA COM DE EQUIP.DE SEG.E - [35920]	[2.1.01.02.01.01.1146]	-920,10	920,10	0,00	0,00
BELTUBO BELEM TUBO COM. LTDA. - [35941]	[2.1.01.02.01.01.1149]	-455,90	455,90	0,00	0,00
PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F - [35997]	[2.1.01.02.01.01.1157]	-2.026,22	2.026,22	0,00	0,00
VRG LINHAS AEREAS S.A. - [37412]	[2.1.01.02.01.01.1181]	-6.367,32	6.367,32	0,00	0,00
A C C SILVA - [15736]	[2.1.01.02.01.01.1206]	-35,00	35,00	0,00	0,00
PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - [35014]	[2.1.01.02.01.01.1279]	-156,41	156,41	0,00	0,00
ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - [41360]	[2.1.01.02.01.01.1412]	-6.924,35	6.924,35	0,00	0,00
CLARO S/A - [41402]	[2.1.01.02.01.01.1418]	-42,27	42,27	0,00	0,00
Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad - [41409]	[2.1.01.02.01.01.1419]	-547,10	547,10	0,00	0,00
TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [41500]	[2.1.01.02.01.01.1427]	-7.837,26	7.837,26	0,00	0,00
PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME - [41507]	[2.1.01.02.01.01.1428]	-2.945,65	2.945,65	0,00	0,00
COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA - [41521]	[2.1.01.02.01.01.1430]	-487,60	487,60	0,00	0,00
INOXBEL-INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC - [41563]	[2.1.01.02.01.01.1436]	-1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
EVANDRO DE ARAUJO BEZERRA - [41570]	[2.1.01.02.01.01.1437]	-777,28	777,28	0,00	
RAPIDO LONDON S/A - [42431]	[2.1.01.02.01.01.1511]	-114,36	114,36	0,00	0,00
CLARO S/A. - [44216]	[2.1.01.02.01.01.1613]	-15.710,00	15.710,00	0,00	0,00
Perfal Ind. Esq. Com. E Serv. Ltda - [44538]	[2.1.01.02.01.01.1626]	-588,21	588,21	0,00	0,00
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD - [47856]	[2.1.01.02.01.01.1731]	-233,90	233,90	0,00	0,00
Hapvida Saúde - [48087]	[2.1.01.02.01.01.1736]	-2.242,22	2.242,22	0,00	0,00
GLOBO COMPUTERS COMERCIO DE PECAS PARA I - [48934]	[2.1.01.02.01.01.1796]	-189,00	189,00	0,00	0,00
PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA - [48962]	[2.1.01.02.01.01.1800]	-456,00	456,00	0,00	0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA - [48990]	[2.1.01.02.01.01.1804]	-2.757,62	2.757,62	0,00	0,00
O DOS REIS SARAIVA ME - [49004]	[2.1.01.02.01.01.1806]	-366,00	366,00	0,00	0,00
VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ - [49011]	[2.1.01.02.01.01.1807]	-7.734,00	7.734,00	0,00	0,00
YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA - [49018]	[2.1.01.02.01.01.1808]	-23.154,16	23.154,16	0,00	0,00
R. C. F. MACHADO - ME - [49025]	[2.1.01.02.01.01.1809]	-565,60	565,60	0,00	0,00
NORTESEG COMERCIO LTDA. - [49305]	[2.1.01.02.01.01.1815]	-850,91	850,91	0,00	0,00
T H MAIA - EPP - [51545]	[2.1.01.02.01.01.1920]	-226,03	226,03	0,00	0,00
COMERCIAL MAYRA LTDA-EPP - [51552]	[2.1.01.02.01.01.1921]	-561,24	561,24	0,00	0,00
SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA - [51559]	[2.1.01.02.01.01.1922]	-304,00	304,00	0,00	0,00
FBC INFORMATICA LTDA - [53890]	[2.1.01.02.01.01.1951]	-69,90	69,90	0,00	0,00
MARTINS DA FONSECA COMERCIO DE VIDROS LT - [53967]	[2.1.01.02.01.01.1962]	-103,06	103,06	0,00	0,00
ARION CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONA - [53974]	[2.1.01.02.01.01.1963]	-35,00	35,00	0,00	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI - [54436]	[2.1.01.02.01.01.1968]	-44.601,20	44.601,20	0,00	0,00
PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA - [61905]	[2.1.01.02.01.01.2279]	-401,41	401,41	0,00	0,00
Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de - [61940]	[2.1.01.02.01.01.2284]	-700,00	700,00	0,00	0,00
ROBERTO DE PINA PENNA ME - [61954]	[2.1.01.02.01.01.2286]	-200,00	200,00	0,00	0,00
UP TECH BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS LT - [61982]	[2.1.01.02.01.01.2290]	-995,00	995,00	0,00	0,00
ALMEIDA COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICO - [64110]	[2.1.01.02.01.01.2352]	-330,25	330,25	0,00	0,00
TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS L - [64775]	[2.1.01.02.01.01.2431]	-580,00	580,00	0,00	0,00
ARTLUZ COMERCIO LTDA - [64950]	[2.1.01.02.01.01.2456]	-4.292,24	4.292,24	0,00	0,00
Cometa Motocenter Ltda (BL) - [67911]	[2.1.01.02.01.01.2567]	-37.261,62	37.261,62	0,00	0,00
IRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - [68492]	[2.1.01.02.01.01.2587]	-670,22	670,22	0,00	0,00
RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS - [68737]	[2.1.01.02.01.01.2615]	-19.411,43	19.411,43	0,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD - [73063]	[2.1.01.02.01.01.2683]	-735,00	735,00	0,00	0,00
FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT - [73203]	[2.1.01.02.01.01.2703]	-605,54	605,54	0,00	0,00
TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP - [73217]	[2.1.01.02.01.01.2705]	-663,72	663,72	0,00	0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS - [74820]	[2.1.01.02.01.01.2751]	-189,88	189,88	0,00	0,00
PROTETORES POLLI CONFECCAO DE ACOLCHOADO - [77578]	[2.1.01.02.01.01.2863]	-1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
VEGA STYLE ITALIA LTDA - [77585]	[2.1.01.02.01.01.2864]	-1.886,20	1.886,20	0,00	0,00
TIRRENO IND. COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA - [77599]	[2.1.01.02.01.01.2866]	-2.659,34	2.659,34	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CASA CONTENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - [77606]	[2.1.01.02.01.01.2867]	-549,00	549,00	0,00	
MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP - [77613]	[2.1.01.02.01.01.2868]	-15.446,67	15.446,67	0,00	0,00
BARAO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - [77634]	[2.1.01.02.01.01.2871]	-980,80	980,80	0,00	0,00
RAÇA TRANSPORTES LTDA - [77641]	[2.1.01.02.01.01.2872]	-480,89	480,89	0,00	0,00
GLOBAL AIR CARGO LTDA - [77648]	[2.1.01.02.01.01.2873]	-656,86	656,86	0,00	0,00
KSB ELETRONICA LTDA. - [77662]	[2.1.01.02.01.01.2875]	-2.414,70	2.414,70	0,00	0,00
INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTD - [77669]	[2.1.01.02.01.01.2876]	-2.534,85	2.534,85	0,00	0,00
TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. - [77676]	[2.1.01.02.01.01.2877]	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO - [77683]	[2.1.01.02.01.01.2878]	-311,33	311,33	0,00	0,00
KBF Com de Equip de Infor Ltda F4 - [77690]	[2.1.01.02.01.01.2879]	-441,00	441,00	0,00	0,00
HEGLO TRANSPORTES LTDA CPV - [77697]	[2.1.01.02.01.01.2880]	-1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD - [77711]	[2.1.01.02.01.01.2882]	-279,50	279,50	0,00	0,00
RACA TRANSPORTES LTDA RIO - [77718]	[2.1.01.02.01.01.2883]	-2.129,47	2.129,47	0,00	0,00
Isobahia Revestimentos e Isolamentos Ltd - [77739]	[2.1.01.02.01.01.2886]	-489,00	489,00	0,00	0,00
Alumiplast Comercio de Metais LTDA. - [77746]	[2.1.01.02.01.01.2887]	-1.019,66	1.019,66	0,00	0,00
VIP COM. COMPONENTES ELETRON. EIRELI EPP - [77760]	[2.1.01.02.01.01.2889]	-30,00	30,00	0,00	0,00
LOJA DO MARCENEIRO LTDA - EPP - [80525]	[2.1.01.02.01.01.2948]	-1.756,05	1.756,05	0,00	0,00
TEXSA DO BRASIL LTDA - PA - [82569]	[2.1.01.02.01.01.2995]	-1.922,10	1.922,10	0,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS SA POA - [82576]	[2.1.01.02.01.01.2996]	-631,00	631,00	0,00	0,00
MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT - [82583]	[2.1.01.02.01.01.2997]	-375,00	375,00	0,00	0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 - [82590]	[2.1.01.02.01.01.2998]	-1.463,61	1.463,61	0,00	0,00
ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - [82597]	[2.1.01.02.01.01.2999]	-846,95	846,95	0,00	0,00
G RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [82611]	[2.1.01.02.01.01.3001]	-240,00	240,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS S.A. - [82618]	[2.1.01.02.01.01.3002]	-1.681,41	1.681,41	0,00	0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [82625]	[2.1.01.02.01.01.3003]	-2.733,83	2.733,83	0,00	0,00
ROLIMAOROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHA - [82639]	[2.1.01.02.01.01.3005]	-1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD - [82660]	[2.1.01.02.01.01.3008]	-3.110,59	3.110,59	0,00	0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7 - [82674]	[2.1.01.02.01.01.3010]	-1.175,49	1.175,49	0,00	0,00
SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS - [82681]	[2.1.01.02.01.01.3011]	-6.676,80	6.676,80	0,00	0,00
Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda - [86307]	[2.1.01.02.01.01.3171]	-2.122,07	2.122,07	0,00	0,00
NAVEGANTES COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIR - [89016]	[2.1.01.02.01.01.3219]	-380,00	380,00	0,00	0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN - [93986]	[2.1.01.02.01.01.3278]	-5.002,76	5.002,76	0,00	0,00
UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE - [94462]	[2.1.01.02.01.01.3318]	-7.538,30	7.538,30	0,00	0,00
Net+Phone Telecomunicacoes Ltda - [94784]	[2.1.01.02.01.01.3323]	-68,40	68,40	0,00	0,00
MTGTECH ACESSORIOS PARA ELEVADORES LTDA - [94791]	[2.1.01.02.01.01.3324]	-916,80	916,80	0,00	0,00
GLOBAL AIR CARGO - [94812]	[2.1.01.02.01.01.3327]	-1.148,75	1.148,75	0,00	0,00
BRA Comercio e Servicos Ltda - [94819]	[2.1.01.02.01.01.3328]	-75,00	75,00	0,00	0,00
M & V COM. VAR. DE MAT. EM CONST. EM GER - [94833]	[2.1.01.02.01.01.3330]	-400,20	400,20	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
LEMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - [94931]	[2.1.01.02.01.01.3332]	-921,19	921,19	0,00	
COMETA MOTO CENTER LTDA - [94938]	[2.1.01.02.01.01.3333]	-393,88	393,88	0,00	0,00
RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - - [94952]	[2.1.01.02.01.01.3335]	-544,00	544,00	0,00	0,00
J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA - [94959]	[2.1.01.02.01.01.3336]	-519,22	519,22	0,00	0,00
P. L. FADEL INFORMATICA-ME - [94980]	[2.1.01.02.01.01.3339]	-1.742,02	1.742,02	0,00	0,00
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - [95001]	[2.1.01.02.01.01.3342]	-414,56	414,56	0,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508 - [95008]	[2.1.01.02.01.01.3343]	-150,81	150,81	0,00	0,00
LOJA DA CORRENTE LTDA - [95022]	[2.1.01.02.01.01.3345]	-1.715,99	1.715,99	0,00	0,00
Correias Schneider Ltda - [95029]	[2.1.01.02.01.01.3346]	-1.065,15	1.065,15	0,00	0,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA - [95036]	[2.1.01.02.01.01.3347]	-1.131,26	1.131,26	0,00	0,00
Bass Tech Comercio e Servicos em Elevado - [95043]	[2.1.01.02.01.01.3348]	-59.462,25	59.462,25	0,00	0,00
MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL - [95351]	[2.1.01.02.01.01.3354]	-4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
VIA MARCONI VEICULOS LTDA - JEEP ANANIND - [100300]	[2.1.01.02.01.01.3442]	-1.668,01	1.668,01	0,00	0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - [101063]	[2.1.01.02.01.01.3471]	-1.562,77	1.562,77	0,00	0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA - [107580]	[2.1.01.02.01.01.3777]	-7.851,99	7.851,99	0,00	0,00
RR PNEUS COM.IMP.E EXP.LTDA. - [107594]	[2.1.01.02.01.01.3779]	-914,00	914,00	0,00	0,00
M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP - [110933]	[2.1.01.02.01.01.3920]	-188,50	188,50	0,00	0,00
Figueredo Transporte Comercio Ltda. - [110940]	[2.1.01.02.01.01.3921]	-703,83	703,83	0,00	0,00
AV FIGUEREDO TRANSPORTE - [110954]	[2.1.01.02.01.01.3923]	-2.002,67	2.002,67	0,00	0,00
E. NINO DA SILVA ME - [110961]	[2.1.01.02.01.01.3924]	-865,80	865,80	0,00	0,00
VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP - [110968]	[2.1.01.02.01.01.3925]	-17.297,00	17.297,00	0,00	0,00
ROSARIO COMERCIO DE EQ DE PROT PROTECAO - [110975]	[2.1.01.02.01.01.3926]	-392,00	392,00	0,00	0,00
ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME - [110982]	[2.1.01.02.01.01.3927]	-7.885,85	7.885,85	0,00	0,00
I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP - [110989]	[2.1.01.02.01.01.3928]	-3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A - [111003]	[2.1.01.02.01.01.3930]	-749,54	749,54	0,00	0,00
OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI - [111017]	[2.1.01.02.01.01.3932]	-594,00	594,00	0,00	0,00
ULTRASEG COM DE EQUIP DE PROT IND EIRE - [111031]	[2.1.01.02.01.01.3934]	-383,00	383,00	0,00	0,00
VIANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC - [111038]	[2.1.01.02.01.01.3935]	-312,00	312,00	0,00	0,00
CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA - [111045]	[2.1.01.02.01.01.3936]	-307,00	307,00	0,00	0,00
JR. ALVES COSTA EIRELI - [111052]	[2.1.01.02.01.01.3937]	-2.501,96	2.501,96	0,00	0,00
FAEX SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - EPP - [111066]	[2.1.01.02.01.01.3939]	-2.845,59	2.845,59	0,00	0,00
BRASKAR CAPAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L - [111080]	[2.1.01.02.01.01.3941]	-899,00	899,00	0,00	0,00
THAYANE DE S. RODRIGUES - [111087]	[2.1.01.02.01.01.3942]	-69,90	69,90	0,00	0,00
COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA - [111094]	[2.1.01.02.01.01.3943]	-36,57	36,57	0,00	0,00
CASTLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - [111108]	[2.1.01.02.01.01.3945]	-153,36	153,36	0,00	0,00
FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E M - [111122]	[2.1.01.02.01.01.3947]	-120,00	120,00	0,00	0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A - [111269]	[2.1.01.02.01.01.3949]	-22.771,68	22.771,68	0,00	0,00
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - [111276]	[2.1.01.02.01.01.3950]	-76.703,11	76.703,11	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CENTRAL TEC PARA TELECOMUNICACAO LTDA ME - [111283]	[2.1.01.02.01.01.3951]	-600,00	600,00	0,00	
NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - [111290]	[2.1.01.02.01.01.3952]	-2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
DISMONZA TINTAS EIRELI - [111465]	[2.1.01.02.01.01.3953]	-2.184,02	2.184,02	0,00	0,00
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC - [111493]	[2.1.01.02.01.01.3957]	-2.203,70	2.203,70	0,00	0,00
LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT - [115805]	[2.1.01.02.01.01.4255]	-192,30	192,30	0,00	0,00
ROLPAF COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI M - [115826]	[2.1.01.02.01.01.4258]	-150,00	150,00	0,00	0,00
RJJ TRANSPORTES LTDA ME - [115833]	[2.1.01.02.01.01.4259]	-145,00	145,00	0,00	0,00
TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME - [115840]	[2.1.01.02.01.01.4260]	-3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
DANIEL AURELIO COSTA ME - [115847]	[2.1.01.02.01.01.4261]	-2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
KRONHARDT & LIMA LTDA - [115854]	[2.1.01.02.01.01.4262]	-4.902,84	4.902,84	0,00	0,00
AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT - [115861]	[2.1.01.02.01.01.4263]	-2.132,27	2.132,27	0,00	0,00
ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA - [115875]	[2.1.01.02.01.01.4265]	-1.566,12	1.566,12	0,00	0,00
MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S - [115882]	[2.1.01.02.01.01.4266]	-5.980,43	5.980,43	0,00	0,00
UNIPAR IND. E COM. CONFECCOES LTDA - ME - [115889]	[2.1.01.02.01.01.4267]	-6.596,72	6.596,72	0,00	0,00
A&A SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME - [115896]	[2.1.01.02.01.01.4268]	-480,00	480,00	0,00	0,00
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS - [115903]	[2.1.01.02.01.01.4269]	-786,22	786,22	0,00	0,00
JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L - [115924]	[2.1.01.02.01.01.4272]	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
EQUITRON SISTEMAS EIRELI - [115931]	[2.1.01.02.01.01.4273]	-250,00	250,00	0,00	0,00
CENTRAL NORTE SERVICOS LTDA ME - [115938]	[2.1.01.02.01.01.4274]	-1.984,52	1.984,52	0,00	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - [116764]	[2.1.01.02.01.01.4342]	-3.017,23	3.017,23	0,00	0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA - [116995]	[2.1.01.02.01.01.4375]	-3.599,03	3.599,03	0,00	0,00
RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS - [117030]	[2.1.01.02.01.01.4380]	-195,72	195,72	0,00	0,00
3A ACABAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - [122959]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.230,38	3.230,38	0,00	0,00
A7 Brindes Comercio de Produtos Personal - [123134]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.031,60	2.031,60	0,00	0,00
ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - [123001]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-73.004,43	73.004,43	0,00	0,00
A C M DE ANDRADE LTDA - [123302]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
ADINEIA DO REMEDIO SOARES DO ESPIRITO SA - [130862]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-390,00	390,00	0,00	0,00
AGUIAR ASSOCIADOS COM DE MAT. DE CONSTR - [130834]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.669,18	1.669,18	0,00	0,00
ALEX SANTOS MACEIO EIRELI - [123127]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-570,00	570,00	0,00	0,00
ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - [122938]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS - [123015]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-140,00	140,00	0,00	0,00
AVELINO E MATOS LTDA - [123022]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-193,75	193,75	0,00	0,00
Bass Elevadores Eirelli - [123141]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
BELINALDO L. CRUZ - ME - [123029]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-121,00	121,00	0,00	0,00
B R A EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTICA EI - [130827]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.244,75	1.244,75	0,00	0,00
CILINDROS FLUHYDRO COMERCIO E INDUSTRIA - [123078]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.330,60	1.330,60	0,00	0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S A - [131037]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-180,00	180,00	0,00	0,00
CLARO S.A - [130897]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-10,00	10,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
COMERCIAL DE FERRO E ACO ATM LTDA - EPP - [130778]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-420,00	420,00	0,00	
Companhia dos Reles - Componentes EIRELI - [130925]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-476,00	476,00	0,00	0,00
COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA - [123008]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-164,00	164,00	0,00	0,00
Concierge Blindados Servicos - [130911]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.481,64	1.481,64	0,00	0,00
CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - [131016]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
CRISTAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS - [122469]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-5.609,21	5.609,21	0,00	0,00
DISTRIBELMA COMERCIAL LTDA - [130785]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-75,00	75,00	0,00	0,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC - [130771]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-467,95	467,95	0,00	0,00
ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREE - [123057]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - [130946]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
FB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRO E A - [130876]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-34,00	34,00	0,00	0,00
F EUTROPIO DE SOUSA EIRELI - [131023]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-150,00	150,00	0,00	0,00
FF VINAGRE COMERCIO EIRELI - [123043]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-228,00	228,00	0,00	0,00
GESSO ATLAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS - [130820]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-388,00	388,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS SA - [121958]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-347,34	347,34	0,00	0,00
GRANPLACAS PARA COMERCIO DE PLACAS PARA - [130869]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-303,60	303,60	0,00	0,00
HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [130848]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-140,00	140,00	0,00	0,00
INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores - [123113]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.772,65	2.772,65	0,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL - [122994]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-4.049,23	4.049,23	0,00	0,00
IVANOVICK CORDEIRO PEREIRA 57255253253 - [130799]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-120,00	120,00	0,00	0,00
JDR PARTS LTDA - [130806]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
JORDAN DA C B SANTOS EIRELI - [130792]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-460,00	460,00	0,00	0,00
LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME - [130904]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-683,10	683,10	0,00	0,00
MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS - [131030]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-80,00	80,00	0,00	0,00
MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L - [122903]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-898,70	898,70	0,00	0,00
MAR LED COM. DE MAT. ELETRICO EIRELI - [122889]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.254,88	1.254,88	0,00	0,00
MASTER CONFECCOES INDUSTRIA E COM LTDA - [123085]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-9.626,00	9.626,00	0,00	0,00
MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - [122924]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-812,71	812,71	0,00	0,00
MOTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN - [122973]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-858,00	858,00	0,00	0,00
O G C CARVALHO - [123092]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-360,00	360,00	0,00	0,00
PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA - [130841]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.692,31	1.692,31	0,00	0,00
PARTNERS COM E SERV CONSTRUCAO LTDA - [122945]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-689,50	689,50	0,00	0,00
PAULO EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS DE - [123071]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-250,00	250,00	0,00	0,00
POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - [122966]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-6.543,41	6.543,41	0,00	0,00
PROLIMP S LTDA - [123036]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.750,63	3.750,63	0,00	0,00
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN - [122742]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-4.526,20	4.526,20	0,00	0,00
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - [122896]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-710,00	710,00	0,00	0,00
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILIT - [131044]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-575,00	575,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA - [122413]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.530,39	3.530,39	0,00	
R G de Aviz comercio e servicos - [122329]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-144,69	144,69	0,00	0,00
R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L - [130883]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.754,00	1.754,00	0,00	0,00
RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS - [126340]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.066,38	2.066,38	0,00	0,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA - [130939]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-109,94	109,94	0,00	0,00
SMARTSUL ELEVADORES LTDA - [130918]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.542,20	3.542,20	0,00	0,00
S. S. I. PIERONI COMERCIO E SERVICOS LTD - [130890]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-264,71	264,71	0,00	0,00
SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA - [122952]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-236,00	236,00	0,00	0,00
THEVEAR ELETRONICA LTDA - [123120]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-814,80	814,80	0,00	0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA - [123148]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-223,75	223,75	0,00	0,00
TOLOTTI & TOLOTTI COM E SERVICOS DE VIDR - [130855]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-550,00	550,00	0,00	0,00
TOP PRESS DIGITAL LTDA - [123239]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-680,00	680,00	0,00	0,00
VERDE MARES COMERCIO DE MATERIAIS DE CON - [130813]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-626,00	626,00	0,00	0,00
WALMIR SILVA CORREA - [119368]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.449,80	1.449,80	0,00	0,00
YAMANAKA COMERCIO LTDA - [123099]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-957,50	957,50	0,00	0,00
Y ZHENG COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - MON - [130932]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-879,23	879,23	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2982]	[2.1.04]	**-1.135.556,03**	**1.391.195,29**	**299.128,71**	**-43.489,45**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2989]	[2.1.04.01]	**-1.135.556,03**	**1.391.195,29**	**299.128,71**	**-43.489,45**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2996]	[2.1.04.01.01]	**-1.135.556,03**	**1.391.195,29**	**299.128,71**	**-43.489,45**
TRIBUTOS RETIDOS DE PRESTADORES A RECOLHER - [3003]	[2.1.04.01.01.01]	**-514.018,84**	**520.371,86**	**7.547,03**	**-1.194,01**
IRRF a recolher - pessoa fisica - [3010]	[2.1.04.01.01.01.0001]	-474.510,82	480.863,84	7.547,03	-1.194,01
IRRF a recolher - pessoa juridica - [3017]	[2.1.04.01.01.01.0002]	-38.990,12	38.990,12	0,00	0,00
ISSQN retido a recolher - [3024]	[2.1.04.01.01.01.0003]	-363,80	363,80	0,00	0,00
CSRF retido de prestadores a recolher - [23415]	[2.1.04.01.01.01.0008]	-154,10	154,10	0,00	0,00
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA A PAGAR - [3059]	[2.1.04.01.01.03]	**-621.537,19**	**870.823,43**	**291.581,68**	**-42.295,44**
CSLL a pagar - [3073]	[2.1.04.01.01.03.0002]	-6.357,47	6.357,47	0,00	0,00
PIS a pagar - [3080]	[2.1.04.01.01.03.0003]	-1.434,84	1.434,84	0,00	0,00
COFINS a pagar - [3087]	[2.1.04.01.01.03.0004]	-6.622,36	6.622,36	0,00	0,00
DAS a pagar - [3094]	[2.1.04.01.01.03.0005]	-478.674,08	652.748,28	216.369,64	-42.295,44
ISSQN a pagar - [6314]	[2.1.04.01.01.03.0006]	-128.448,44	203.660,48	75.212,04	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3129]	[2.1.08]	**-681.887,97**	**1.001.026,69**	**374.844,31**	**-55.705,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3136]	[2.1.08.01]	**-681.887,97**	**1.001.026,69**	**374.844,31**	**-55.705,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [3143]	[2.1.08.01.01]	**-564.002,44**	**790.836,45**	**263.210,71**	**-36.376,70**
SALARIO A PAGAR - [3150]	[2.1.08.01.01.01]	**-390.542,71**	**554.710,91**	**193.571,57**	**-29.403,37**
salarios a pagar - [3157]	[2.1.08.01.01.01.0001]	-390.542,71	554.710,91	193.571,57	-29.403,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
FERIAS A PAGAR - [3164]	[2.1.08.01.01.02]	**-44.935,45**	**64.702,59**	**19.767,14**	**0,00**
ferias a pagar - [3171]	[2.1.08.01.01.02.0001]	-44.935,45	64.702,59	19.767,14	0,00
13ª SALARIO A PAGAR - [3178]	[2.1.08.01.01.03]	**-39.112,94**	**39.112,94**	**0,00**	**0,00**
13ª salario a pagar - [3185]	[2.1.08.01.01.03.0001]	-39.112,94	39.112,94	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA - [3206]	[2.1.08.01.01.05]	**-89.411,34**	**132.310,01**	**49.872,00**	**-6.973,33**
prolabore a pagar - [3213]	[2.1.08.01.01.05.0001]	-89.411,34	132.310,01	49.872,00	-6.973,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [3234]	[2.1.08.01.07]	**-32.484,99**	**96.855,95**	**83.699,85**	**-19.328,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [3241]	[2.1.08.01.07.01]	**-32.484,99**	**96.855,95**	**83.699,85**	**-19.328,89**
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher - [3248]	[2.1.08.01.07.01.0001]	-63.906,72	76.618,00	25.806,61	-13.095,33
fgts a pagar - [3255]	[2.1.08.01.07.01.0002]	32.593,98	19.044,37	57.694,73	-6.056,38
fgts multa rescisória 50% a pagar - [3262]	[2.1.08.01.07.01.0003]	-1.172,25	1.193,58	198,51	-177,18
INDENIZAÇÃO/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - [3269]	[2.1.08.01.08]	**-85.400,54**	**113.334,29**	**27.933,75**	**0,00**
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [3276]	[2.1.08.01.08.01]	**-85.400,54**	**113.334,29**	**27.933,75**	**0,00**
rescisões trabalhistas a pagar - [3283]	[2.1.08.01.08.01.0001]	-85.400,54	113.334,29	27.933,75	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3388]	[2.1.14]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3395]	[2.1.14.01]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3402]	[2.1.14.01.01]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3409]	[2.1.14.01.01.01]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
dividendos para socio A - [3416]	[2.1.14.01.01.01.0001]	-1.158.048,95	0,00	0,00	-1.158.048,95
dividendos para socio B - [3423]	[2.1.14.01.01.01.0002]	-391.232,76	0,00	0,00	-391.232,76
dividendos para socio C - [37730]	[2.1.14.01.01.01.0005]	-15.649,31	0,00	0,00	-15.649,31
PROVISIONAMENTO - [3444]	[2.1.15]	**-86.242,66**	**86.242,66**	**0,00**	**0,00**
CONTAS A PAGAR - [3451]	[2.1.15.01]	**-86.242,66**	**86.242,66**	**0,00**	**0,00**
CONTAS FIXAS MENSAIS - [3458]	[2.1.15.01.01]	**-86.242,66**	**86.242,66**	**0,00**	**0,00**
CONTA ENERGIA A PAGAR - [3465]	[2.1.15.01.01.01]	**-1.861,89**	**1.861,89**	**0,00**	**0,00**
Equatorial Pará Distribuidora de Energia - [17206]	[2.1.15.01.01.01.0001]	-1.861,89	1.861,89	0,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - [3612]	[2.1.15.01.01.09]	**-73.649,42**	**73.649,42**	**0,00**	**0,00**
Escritorio de Adm e Consult Contabil S/S LTDA - [4172]	[2.1.15.01.01.09.0002]	-73.649,42	73.649,42	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - [3640]	[2.1.15.01.01.12]	**-9.564,50**	**9.564,50**	**0,00**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
Passe Facil a pagar - [36341]	[2.1.15.01.01.12.0002]	-9.564,50	9.564,50	0,00	
SEGUROS - [37265]	[2.1.15.01.01.15]	**-1.166,85**	**1.166,85**	**0,00**	**0,00**
Seguros a pagar - [37272]	[2.1.15.01.01.15.0001]	-1.166,85	1.166,85	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [4284]	[2.2]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
OPERAÇÕES A LONGO PRAZO - [4291]	[2.2.01]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
EMPRESTIMOS RECEBIDOS A L PRAZO - [22295]	[2.2.01.02]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
EMPRESTIMOS BANCARIOS A L PRAZO - [22302]	[2.2.01.02.01]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - [22309]	[2.2.01.02.01.01]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
BB Capital de Giro - [40208]	[2.2.01.02.01.01.0001]	0,00	33.050,78	70.141,37	-37.090,59
PATRIMONIO LIQUIDO - [4676]	[2.4]	**-4.605.989,62**	**0,00**	**0,00**	**-4.605.989,62**
CAPITAL SOCIAL/NOMINAL - [4683]	[2.4.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4690]	[2.4.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4697]	[2.4.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4704]	[2.4.01.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
Capital Integralizado - [4711]	[2.4.01.01.01.01.0001]	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
AJUSTES PATRIMONIAIS - [4732]	[2.4.03]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS - [21070]	[2.4.03.01]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21098]	[2.4.03.01.10]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21105]	[2.4.03.01.10.01]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
ajustes de receitas de exercicios anteriores - [21112]	[2.4.03.01.10.01.0001]	-1.997.998,21	0,00	0,00	-1.997.998,21
RESERVAS DE LUCRO - [4739]	[2.4.04]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
RESERVAS - [17059]	[2.4.04.01]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
RESERVAS DE LUCROS - [17066]	[2.4.04.01.01]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
RESERVAS - [17080]	[2.4.04.01.01.01]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
reservas de lucros - [17087]	[2.4.04.01.01.01.0001]	-2.407.991,41	0,00	0,00	-2.407.991,41
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [4781]	[2.9]	**-4.185.604,61**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-4.435.197,77**
CREDITO NÃO IDENTIFICADO EM C/C - [4788]	[2.9.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4795]	[2.9.01.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4802]	[2.9.01.01.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4809]	[2.9.01.01.01.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
credito não identificado - [4816]	[2.9.01.01.01.01.0001]	-496.838,73	0,00	0,00	-496.838,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CONTAS A CONCILIAR - [21686]	[2.9.55]	**-3.688.765,88**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-3.938.3**
CONTAS A CONCILIAR - [21693]	[2.9.55.01]	**-3.688.765,88**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-3.938.359,04**
CONTAS A CONCILIAR - [21700]	[2.9.55.01.01]	**-3.688.765,88**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-3.938.359,04**
CONTAS A CONCILIAR NO BANCO DO BRASIL - [21707]	[2.9.55.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**289.464,69**	**-289.464,69**
outros a conciliar no BB - [21742]	[2.9.55.01.01.01.0005]	0,00	0,00	289.464,69	-289.464,69
CONTAS A CONCILIAR NO B BAMPARA - [21756]	[2.9.55.01.01.02]	**-252.018,11**	**0,00**	**0,00**	**-252.018,11**
outros a concilisar no BANPARA - [21791]	[2.9.55.01.01.02.0005]	-252.018,11	0,00	0,00	-252.018,11
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [21854]	[2.9.55.01.01.04]	**-3.436.747,77**	**39.871,53**	**0,00**	**-3.396.876,24**
ted a conciliar (passivo) CEF - [21861]	[2.9.55.01.01.04.0001]	-2.612.989,34	39.871,53	0,00	-2.573.117,81
doc a conciliar CEF - [21868]	[2.9.55.01.01.04.0002]	-38.171,06	0,00	0,00	-38.171,06
cheques a conciliar CEF - [21875]	[2.9.55.01.01.04.0003]	-30.235,05	0,00	0,00	-30.235,05
outros a concilisar no CEF - [21889]	[2.9.55.01.01.04.0005]	-755.352,32	0,00	0,00	-755.352,32
RECEITA - [4886]	[3]	**0,00**	**0,00**	**1.973.983,37**	**-1.973.983,37**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [4893]	[3.1]	**0,00**	**0,00**	**1.970.888,39**	**-1.970.888,39**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4991]	[3.1.30]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4998]	[3.1.30.01]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5005]	[3.1.30.01.01]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5012]	[3.1.30.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
vendas de mercadorias - [5019]	[3.1.30.01.01.01.0001]	0,00	0,00	466.647,64	-466.647,64
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS - [5033]	[3.1.70]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [5243]	[3.1.70.06]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27566]	[3.1.70.06.01]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27573]	[3.1.70.06.01.01]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
Receita de vendas de serviços intalações e reparo - [27580]	[3.1.70.06.01.01.0001]	0,00	0,00	1.504.240,75	-1.504.240,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [5481]	[3.2]	**0,00**	**0,00**	**3.094,98**	**-3.094,98**
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - [5579]	[3.2.02]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
CUSTOS RECUPERADOS - [5586]	[3.2.02.01]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
CUSTOS RECUPERADOS - [5593]	[3.2.02.01.01]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
CUSTOS RECUPERADOS - [5600]	[3.2.02.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
reembolso de custos c/ vale-transportes - [5607]	[3.2.02.01.01.01.0001]	0,00	0,00	1.961,71	-1.961,71
reembolso de custos c/ alimentação - [5614]	[3.2.02.01.01.01.0002]	0,00	0,00	63,00	-63,00
reembolso de custos c/ faltas e atrazos - [5621]	[3.2.02.01.01.01.0003]	0,00	0,00	25,94	-25,94
reembolso de custos c/ dsr - [36113]	[3.2.02.01.01.01.0005]	0,00	0,00	76,02	-76,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [5628]	[3.2.03]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
DESPESAS RECUPERADAS - [5635]	[3.2.03.01]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
DESPESAS RECUPERADAS - [5642]	[3.2.03.01.01]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
DESPESAS RECUPERADAS - [5649]	[3.2.03.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
reembolso de despesas c/ vale-transportes - [5656]	[3.2.03.01.01.01.0001]	0,00	0,00	611,58	-611,58
reembolso de faltas e atrazos - [5663]	[3.2.03.01.01.01.0002]	0,00	0,00	304,10	-304,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26250]	[3.2.04]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26257]	[3.2.04.01]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26264]	[3.2.04.01.01]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26271]	[3.2.04.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
outras receitas operacionais - [26278]	[3.2.04.01.01.01.0001]	0,00	0,00	52,63	-52,63
CUSTOS - [5705]	[4]	**0,00**	**475.880,61**	**2.177,12**	**473.703,49**
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS - [5712]	[4.1]	**0,00**	**475.880,61**	**2.177,12**	**473.703,49**
CPV - [5719]	[4.1.01]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
CUSTO GERAIS - [6825]	[4.1.01.99]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
CUSTO GERAIS - [6832]	[4.1.01.99.02]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
CUSTOS C/ GRATIFICAÇÕES - [7063]	[4.1.01.99.02.13]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
custos c/gratificações - [7070]	[4.1.01.99.02.13.0001]	0,00	328,43	0,00	328,43
CMV - [11438]	[4.1.40]	**0,00**	**308.998,35**	**1.036,71**	**307.961,64**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11445]	[4.1.40.01]	**0,00**	**271.567,00**	**0,00**	**271.567,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11452]	[4.1.40.01.01]	**0,00**	**271.567,00**	**0,00**	**271.567,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11459]	[4.1.40.01.01.01]	**0,00**	**271.567,00**	**0,00**	**271.567,00**
custo c/mercadorias - [11466]	[4.1.40.01.01.01.0001]	0,00	271.567,00	0,00	271.567,00
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [11473]	[4.1.40.02]	**0,00**	**31.576,96**	**0,00**	**31.576,96**
CUSTO C/ORDENADOS - [11480]	[4.1.40.02.01]	**0,00**	**21.061,91**	**0,00**	**21.061,91**
CUSTO C/SALARIO BASE - [11487]	[4.1.40.02.01.01]	**0,00**	**21.061,91**	**0,00**	**21.061,91**
salario base - [7301]	[4.1.40.02.01.01.0001]	0,00	21.061,91	0,00	21.061,91
CUSTO C/FÉRIAS + ENCARGOS - [11711]	[4.1.40.02.08]	**0,00**	**10.515,05**	**0,00**	**10.515,05**
CUSTO C/FERIAS NORMAIS - [11718]	[4.1.40.02.08.01]	**0,00**	**10.515,05**	**0,00**	**10.515,05**
ferias normais - [11725]	[4.1.40.02.08.01.0001]	0,00	10.515,05	0,00	10.515,05
CUSTO GERAIS - [12537]	[4.1.40.99]	**0,00**	**5.854,39**	**1.036,71**	**4.817,68**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CUSTO GERAIS - [12544]	[4.1.40.99.02]	**0,00**	**5.854,39**	**1.036,71**	**4.8**
CUSTOS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE - [12635]	[4.1.40.99.02.05]	**0,00**	**4.533,26**	**0,00**	**4.533,26**
custo c/material de expediente - [12642]	[4.1.40.99.02.05.0001]	0,00	4.533,26	0,00	4.533,26
CUSTOS C/ FRETES - [12859]	[4.1.40.99.02.18]	**0,00**	**572,33**	**1.036,71**	**-464,38**
custos c/fretes - [12866]	[4.1.40.99.02.18.0001]	0,00	572,33	1.036,71	-464,38
CUSTOS C/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - [40548]	[4.1.40.99.02.27]	**0,00**	**748,80**	**0,00**	**748,80**
Custo com serviços de telecomunicação - [40555]	[4.1.40.99.02.27.0001]	0,00	748,80	0,00	748,80
CSP - [12915]	[4.1.60]	**0,00**	**166.553,83**	**1.140,41**	**165.413,42**
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [12950]	[4.1.60.02]	**0,00**	**166.553,83**	**1.140,41**	**165.413,42**
CUSTO C/ORDENADOS - [12957]	[4.1.60.02.01]	**0,00**	**137.625,75**	**0,00**	**137.625,75**
CUSTO C/SALARIO BASE - [12964]	[4.1.60.02.01.01]	**0,00**	**136.001,03**	**0,00**	**136.001,03**
custo operacional c/salarios - [12971]	[4.1.60.02.01.01.0001]	0,00	136.001,03	0,00	136.001,03
CUSTO C/ DSR - [13048]	[4.1.60.02.01.06]	**0,00**	**1.624,72**	**0,00**	**1.624,72**
custo c/dsr sobre folha - [16121]	[4.1.60.02.01.06.0003]	0,00	1.624,72	0,00	1.624,72
CUSTO C/INDENIZAÇÕES TRABALHISTA - [13279]	[4.1.60.02.10]	**0,00**	**28.928,08**	**1.140,41**	**27.787,67**
CUSTO C/RESCISÕES TRABALHISTAS - [13286]	[4.1.60.02.10.01]	**0,00**	**28.928,08**	**1.140,41**	**27.787,67**
custo c/rescisões trabalhistas - [13293]	[4.1.60.02.10.01.0001]	0,00	28.928,08	1.140,41	27.787,67
DESPESAS - [7196]	[5]	**0,00**	**511.783,92**	**0,00**	**511.783,92**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [7203]	[5.2]	**0,00**	**208.767,78**	**0,00**	**208.767,78**
DESPESAS C/PRO-LABORE - [7210]	[5.2.01]	**0,00**	**99.915,03**	**0,00**	**99.915,03**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7217]	[5.2.01.01]	**0,00**	**49.872,00**	**0,00**	**49.872,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7224]	[5.2.01.01.01]	**0,00**	**49.872,00**	**0,00**	**49.872,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7231]	[5.2.01.01.01.01]	**0,00**	**49.872,00**	**0,00**	**49.872,00**
pro-labore, socio I - [7238]	[5.2.01.01.01.01.0001]	0,00	49.872,00	0,00	49.872,00
DESPESAS C/ ORDENADOS - [7273]	[5.2.01.02]	**0,00**	**50.043,03**	**0,00**	**50.043,03**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7280]	[5.2.01.02.01]	**0,00**	**33.935,80**	**0,00**	**33.935,80**
DESPESAS C/ HORAS EXTRAS - [7308]	[5.2.01.02.01.04]	**0,00**	**3.502,00**	**0,00**	**3.502,00**
horas extra 50% - [7329]	[5.2.01.02.01.04.0001]	0,00	892,35	0,00	892,35
horas extra 100% - [7350]	[5.2.01.02.01.04.0004]	0,00	2.609,65	0,00	2.609,65
DESPESAS ADICIONAIS - [7357]	[5.2.01.02.01.05]	**0,00**	**29.802,19**	**0,00**	**29.802,19**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
adicional de periculosidade media - [7378]	[5.2.01.02.01.05.0002]	0,00	29.772,68	0,00	29.7
adicional noturno - [19285]	[5.2.01.02.01.05.0005]	0,00	29,51	0,00	29,51
DESPESAS C/ANUENIO - [7462]	[5.2.01.02.01.18]	**0,00**	**631,61**	**0,00**	**631,61**
quadrienio - [21441]	[5.2.01.02.01.18.0004]	0,00	631,61	0,00	631,61
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - [7546]	[5.2.01.02.04]	**0,00**	**16.107,23**	**0,00**	**16.107,23**
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [14462]	[5.2.01.02.04.02]	**0,00**	**16.107,23**	**0,00**	**16.107,23**
fgts sobre folha - [7504]	[5.2.01.02.04.02.0001]	0,00	16.107,23	0,00	16.107,23
DESPESAS C/ FERIAS - [7595]	[5.2.05]	**0,00**	**9.219,85**	**0,00**	**9.219,85**
DESPESAS C/ FERIAS - [7602]	[5.2.05.01]	**0,00**	**7.503,88**	**0,00**	**7.503,88**
DESPESAS C/ FERIAS - [7609]	[5.2.05.01.01]	**0,00**	**7.503,88**	**0,00**	**7.503,88**
DESPESAS C/ FERIAS - [7616]	[5.2.05.01.01.01]	**0,00**	**7.503,88**	**0,00**	**7.503,88**
ferias normais - [7623]	[5.2.05.01.01.01.0001]	0,00	1.977,36	0,00	1.977,36
1/3 ferias normais - [7630]	[5.2.05.01.01.01.0002]	0,00	5.526,52	0,00	5.526,52
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS - [7693]	[5.2.05.02]	**0,00**	**1.715,97**	**0,00**	**1.715,97**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7721]	[5.2.05.02.02]	**0,00**	**1.715,97**	**0,00**	**1.715,97**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7728]	[5.2.05.02.02.01]	**0,00**	**1.715,97**	**0,00**	**1.715,97**
fgts sobre ferias - [7742]	[5.2.05.02.02.01.0001]	0,00	1.715,97	0,00	1.715,97
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7749]	[5.2.06]	**0,00**	**1.264,83**	**0,00**	**1.264,83**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7756]	[5.2.06.01]	**0,00**	**1.066,32**	**0,00**	**1.066,32**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7763]	[5.2.06.01.01]	**0,00**	**1.066,32**	**0,00**	**1.066,32**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7770]	[5.2.06.01.01.01]	**0,00**	**1.066,32**	**0,00**	**1.066,32**
rescisões trabalhistas - [7777]	[5.2.06.01.01.01.0001]	0,00	1.066,32	0,00	1.066,32
DESPESAS C/ENCARGOS RESCISÓRIOS - [7784]	[5.2.06.02]	**0,00**	**198,51**	**0,00**	**198,51**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7812]	[5.2.06.02.02]	**0,00**	**198,51**	**0,00**	**198,51**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7819]	[5.2.06.02.02.01]	**0,00**	**198,51**	**0,00**	**198,51**
fgts rescisão - [7826]	[5.2.06.02.02.01.0001]	0,00	198,51	0,00	198,51
DESPESAS GERAIS - [8099]	[5.2.50]	**0,00**	**98.368,07**	**0,00**	**98.368,07**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8134]	[5.2.50.02]	**0,00**	**10.513,11**	**0,00**	**10.513,11**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8141]	[5.2.50.02.01]	**0,00**	**10.513,11**	**0,00**	**10.513,11**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8148]	[5.2.50.02.01.01]	**0,00**	**10.513,11**	**0,00**	**10.513,11**
telefone fixo - [8155]	[5.2.50.02.01.01.0001]	0,00	10.513,11	0,00	10.513,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ ENERGIA - [8554]	[5.2.50.11]	**0,00**	**3.711,00**	**0,00**	**3.711,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8561]	[5.2.50.11.01]	**0,00**	**3.711,00**	**0,00**	**3.711,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8568]	[5.2.50.11.01.01]	**0,00**	**3.711,00**	**0,00**	**3.711,00**
consumo de energia eletrica - [8575]	[5.2.50.11.01.01.0001]	0,00	3.711,00	0,00	3.711,00
DESPESAS C/ AGUA - [8659]	[5.2.50.12]	**0,00**	**440,04**	**0,00**	**440,04**
DESPESAS C/ AGUA - [8666]	[5.2.50.12.01]	**0,00**	**440,04**	**0,00**	**440,04**
DESPESAS C/ AGUA - [8673]	[5.2.50.12.01.01]	**0,00**	**440,04**	**0,00**	**440,04**
Despesas c/ agua e esgoto publico - [8680]	[5.2.50.12.01.01.0001]	0,00	440,04	0,00	440,04
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8883]	[5.2.50.18]	**0,00**	**6.137,05**	**0,00**	**6.137,05**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8890]	[5.2.50.18.01]	**0,00**	**6.137,05**	**0,00**	**6.137,05**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8897]	[5.2.50.18.01.01]	**0,00**	**6.137,05**	**0,00**	**6.137,05**
manutenção de equipamentos - [8904]	[5.2.50.18.01.01.0001]	0,00	6.137,05	0,00	6.137,05
DESPESAS C/ FRETES - [9009]	[5.2.50.22]	**0,00**	**12.691,07**	**0,00**	**12.691,07**
DESPESAS C/ FRETES - [9016]	[5.2.50.22.01]	**0,00**	**12.691,07**	**0,00**	**12.691,07**
DESPESAS C/ FRETES - [9023]	[5.2.50.22.01.01]	**0,00**	**12.691,07**	**0,00**	**12.691,07**
Frete sobre Compras - [9030]	[5.2.50.22.01.01.0001]	0,00	12.691,07	0,00	12.691,07
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE, ONDONTO e FARMACIA - [9170]	[5.2.50.32]	**0,00**	**64.875,80**	**0,00**	**64.875,80**
DESPESAS C/ PLANOS MEDICOS - [9177]	[5.2.50.32.01]	**0,00**	**64.875,80**	**0,00**	**64.875,80**
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE - [9184]	[5.2.50.32.01.01]	**0,00**	**64.875,80**	**0,00**	**64.875,80**
plano de saude - [9191]	[5.2.50.32.01.01.0001]	0,00	64.875,80	0,00	64.875,80
DESPESAS FINANCEIRAS - [9268]	[5.5]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9275]	[5.5.01]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9282]	[5.5.01.01]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS BANCÁRIAS - [9289]	[5.5.01.01.01]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS - [9296]	[5.5.01.01.01.01]	**0,00**	**3.213,70**	**0,00**	**3.213,70**
tarifas bancárias - [9303]	[5.5.01.01.01.01.0001]	0,00	3.213,70	0,00	3.213,70
DESPESAS C/ TAXAS BANCÁRIAS - [9310]	[5.5.01.01.01.02]	**0,00**	**672,08**	**0,00**	**672,08**
taxas bancárias - [9317]	[5.5.01.01.01.02.0001]	0,00	672,08	0,00	672,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9464]	[5.6]	**0,00**	**299.130,36**	**0,00**	**299.130,36**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9471]	[5.6.01]	**0,00**	**299.130,36**	**0,00**	**299.130,36**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ IMPOSTOS - [9478]	[5.6.01.01]	**0,00**	**299.130,36**	**0,00**	**299.1**
DESPESAS C/ TRIBUTOS MUNICIPAIS - [9485]	[5.6.01.01.01]	**0,00**	**75.212,04**	**0,00**	**75.212,04**
DESPESAS C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS - [9590]	[5.6.01.01.01.02]	**0,00**	**75.212,04**	**0,00**	**75.212,04**
issqn - [9569]	[5.6.01.01.01.02.0011]	0,00	75.212,04	0,00	75.212,04
DESPESAS C/ TRIBUTOS ESTADUAIS - [15379]	[5.6.01.01.02]	**0,00**	**7.004,05**	**0,00**	**7.004,05**
DESPESAS C/IMPOSTOS ESTADUAIS - [15428]	[5.6.01.01.02.02]	**0,00**	**7.004,05**	**0,00**	**7.004,05**
icm's substituição tributária - [15456]	[5.6.01.01.02.02.0004]	0,00	660,48	0,00	660,48
icm's Antecipado Entradas - 1146 - [23373]	[5.6.01.01.02.02.1146]	0,00	870,07	0,00	870,07
icm's Antecipado Especial - 1173 - [23387]	[5.6.01.01.02.02.1173]	0,00	5.473,50	0,00	5.473,50
DESPESAS C/ TRIBUTOS FEDERAIS - [15477]	[5.6.01.01.03]	**0,00**	**216.914,27**	**0,00**	**216.914,27**
DESPESAS C/ TAXAS FEDERAIS - [15484]	[5.6.01.01.03.01]	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**336,00**
taxa de serviços jucepa - [36400]	[5.6.01.01.03.01.0006]	0,00	336,00	0,00	336,00
DESPESAS C/ IMPOSTOS FEDERAIS - [15512]	[5.6.01.01.03.02]	**0,00**	**216.578,27**	**0,00**	**216.578,27**
DAS - [9632]	[5.6.01.01.03.02.0001]	0,00	216.369,64	0,00	216.369,64
iof - [9646]	[5.6.01.01.03.02.0004]	0,00	208,63	0,00	208,63

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	12.360.604,24D	Passivo ---------->	11.372.108,28C
Despesa ---------->	985.487,41D	Receita ---------->	1.973.983,37C
Custo---------->	0,00D		
==========>	13.346.091,65D	==========>	13.346.091,65C
Lucro ==========>	988.495,96		

==========

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A

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

Belém, 30 de junho de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 Data Nire: 31/05/2001 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTD

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 30/06/2023 Diário: 17 Folha: 7

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	795.802,05D	1.830.412,00D
Contas a Receber	9.724.322,27D	7.850.614,64D
Estoques	28.223,46D	0,00C
Outros Créditos	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	1.493.387,83D	3.403.105,90D
Investimentos	0,00C	0,00C
Imobilizado	359.692,33D	359.692,33D
Intangível	0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	40.823,70C	40.823,70C
TOTAL	12.360.604,24D	13.403.001,17D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores	629.704,24C	1.142.789,26C
Empréstimos e Financiamentos	0,00C	0,00C
Obrigações Fiscais	43.489,45C	1.135.556,03C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	55.705,59C	681.887,97C
Contas a Pagar	1.564.931,02C	1.651.173,68C
Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos	4.472.288,36C	4.185.604,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	200.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar	1.997.998,21C	1.997.998,21C
Reservas de Lucros	2.407.991,41C	2.407.991,41C
Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	11.372.108,28C	13.403.001,17C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 NIRE: 15200776561 Data: 31/07/2001

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 30/06/2023 Diário: 17 Folha:

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.970.888,39C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	75.212,04D
= Receita	**1.895.676,35C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	473.703,49D
= Lucro bruto	**1.421.972,86C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	208.767,78D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	336,00D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**1.212.869,08C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	227.468,10D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	3.094,98C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**988.495,96C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**988.495,96C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

_____

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

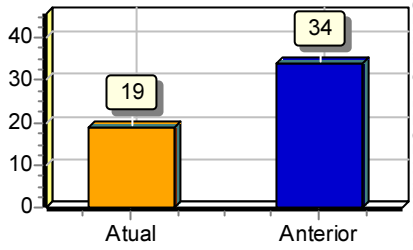
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	
Ativo	12.360.604,24	= 0,19

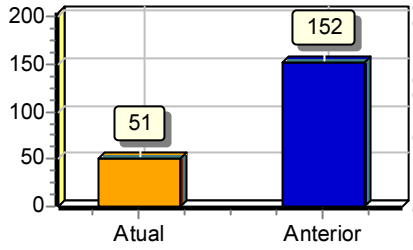
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 19% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	
Patrimônio Líquido	4.605.989,62	= 0,51

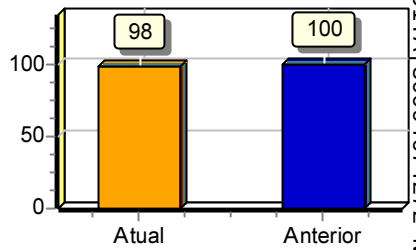
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 51% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	2.293.830,30	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	= 0,98

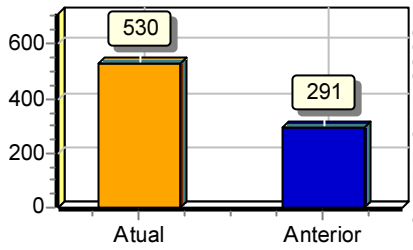
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 98% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	12.360.604,24	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	= 5,30

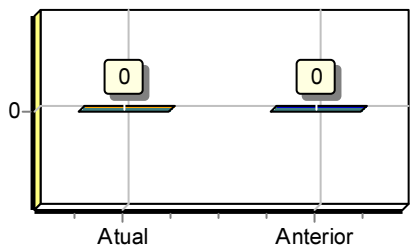
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 530 % do capital de terceiros.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



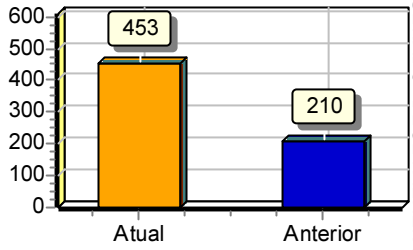
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	10.548.347,78
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89

= 4,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

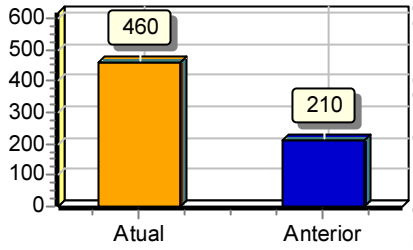


Liquidez Corrente

Ativo Circulante	10.548.347,78
Passivo Circulante	2.293.830,30

= 4,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

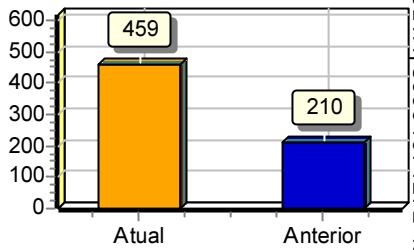


Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	10.520.124,32
Passivo Circulante	2.293.830,30

= 4,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

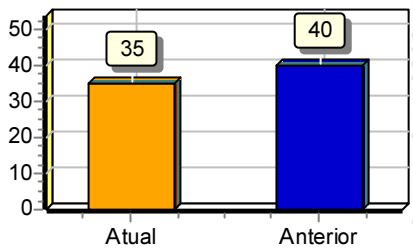


Liquidez Imediata

Ativo Disponível	795.802,05
Passivo Circulante	2.293.830,30

= 0,35

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,35 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

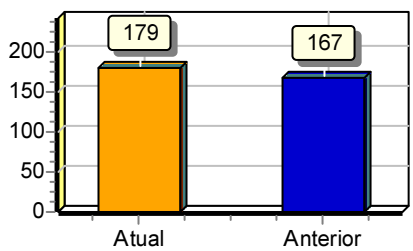


Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	8.254.517,48
Patrimônio Líquido	4.605.989,62

= 1,79

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 179%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

_____
ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 17

Contém este livro 764 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 764 e servirá de Diario n° 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 30/06/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 18

Contém este livro 635 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 635 e servirá de Diario n° 18, referente ao período compreendido entre 01/07/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES LTDA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 25/05/2024
Arquivamento 249959127 Protocolo 246278722 de 25/05/2024
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE
NIRE 15200776561
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139343314454

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2023					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0028488-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0028488		785,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0028488-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0028488	785,00	
03 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.968,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	22078			6.689,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.722,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		4.300,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.020,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			29.929,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		32.217,21	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.722,94
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			32.217,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010305	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010305		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010305	45,54	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.968,79
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	126		6.689,24	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			4.300,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.020,24	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		29.929,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291043-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1504723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2291043		700,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010305		45,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010305		910,83
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291043-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1504723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2291043	700,41	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010305	45,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
04 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		19.294,29	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			19.294,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.848,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		126,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		9.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		19.294,29	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.848,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	122374	103,03	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397718	40,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	122374	542,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	122374		103,03
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	397718	302,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	397718		40,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 747006-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	23072	747006	137,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario CRED PIX	161			126,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			9.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	122374		542,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397718		302,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 747006-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	747006		137,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014519-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014519		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			19.294,29
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014519-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014519	300,00	
05 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jun/2023	3157			29.403,37
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08458916000100 TEN TAVARES	134502		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.368,23	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.368,23
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.368,23	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	5019	1766	1.995,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	5019	1767	6.100,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E	27580	0010306	15.613,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010306		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010307	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010307		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010308	1.751,94	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010308		87,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010308		161,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010309	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE	1218	0010309		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010310	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010310		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010311	6.544,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010311		327,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08458916000100 TEN TAVARES	126			2.000,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010306	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010307	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010308	87,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010309	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010310	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010311	327,21	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010308	161,88	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	23072	1768		665,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	87023	19,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1768	3.500,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1768		3.500,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.368,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	87023		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	1246	1768	665,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010306		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E	9569	0010307		222,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010308		87,60
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010309		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010310		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010311		327,21
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	15442	1766		379,05
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	15442	1767		1.159,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jun/2023	49		29.403,37	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	134502	1766		1.995,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	134502	1767		6.100,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010306		15.613,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE	134502	0010307		4.457,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010308		1.751,94
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010309		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010310		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010311		6.544,25
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	87023	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	87023		19,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010306	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010307	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010308	87,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010309	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010310	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010311	327,21	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	3108	1766	379,05	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	3108	1767	1.159,15	
06 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.106,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			6.106,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.204,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.355,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			665,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			112,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			15.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		6.106,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010312	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010312		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.204,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.355,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010312	39,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 47220-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	23072	47220	12,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.106,38
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 47220-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	1526	47220		12,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1871010-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89629 23F COMPETENCIA: 07 2023 VENCIMENTO: 20 07 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1871010		814,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		112,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010312		39,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010312		794,35
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	1871010	814,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.50.32.01.01.0001]	contratados 1871010-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89629 23F COMPETENCIA: 07 2023 VENCIMENTO: 20 07 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010312	39,72	
07 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.149,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	23072			276,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111402			404,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			577,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	3255			3.893,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.			5.384,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.406,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		14.952,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			209,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			161,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			271,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			14.952,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	27580	0010313	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	1218	0010313		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010314	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	27580	0010315	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	1218	0010315		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		404,15	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V	134502	0010313	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	134502	0010315	32,50	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.149,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		209,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		161,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		271,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	126		276,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		577,42	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		1.194,01	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	9569	0010313		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E	9569	0010314		110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	9569	0010315		32,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		4.190,66	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		3.893,98	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.406,01	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0010313		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010314		2.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	134502	0010315		650,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	6314	0010313	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E	6314	0010314	110,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	6314	0010315	32,50	
10 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	134502		450,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		105,73	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			190,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			234,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			52,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23387			2.940,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS Código do Tributo: 2141Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 2.101,45	23366			18.277,77
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23373			311,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		22.905,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			22.905,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1769	5.560,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	126			450,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18301-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18301	220,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2033-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2033	575,66	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			105,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18301-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18301		220,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2033-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2033		575,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000024-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FPLACA:RWX 0B73 TROCA DE OLEO R$35 00 PLACA:RWN 3E67 TROCA DO OLEO DO MOTOR KIT TRANSMISSAO COXIM DA COROA R$265 00 PLACA:QVK9B22 SUBSTITUICAO DO PNEU DIANTEIRO R$260 00 DADOS PARA PAGEMENTO	9191	0000024		560,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291254-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1678723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO	9191	2291254		9.015,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FATUR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		190,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		146,15	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	15442	1769		1.056,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1769		5.560,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		234,26	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000024-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FPLACA:RWX 0B73 TROCA DE OLEO R$35 00 PLACA:RWN 3E67 TROCA DO OLEO DO MOTOR KIT TRANSMISSAO COXIM DA COROA R$265 00 PLACA:QVK9B22 SUBSTITUICAO DO PNEU DIANTEIRO R$260 00 DADOS PARA PAGEMENTO	23072	0000024	560,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291254-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1678723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2291254	9.015,36	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.02.0001]					
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	3108	1769	1.056,40	
(23366) icm's Diferencial - 1141 [5.6.01.01.02.02.1141]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS Código do Tributo: 2141Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 2.101,45	126		18.277,77	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		52,45	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		53,05	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		311,71	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		2.940,67	
11 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	134502		13.680,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	134502		66.200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		36.698,74	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	23072			813,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	22078			10.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			59,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			105.703,24
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			11.026,17
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.560,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			320,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			32.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		17.259,57	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		105.703,24	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,37
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			17.259,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.560,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.373,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	126			13.680,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	126			66.200,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	512446	12,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25092-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	25092	186,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 363-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	363	1.599,99	
(22078) outros a conciliar no	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa	126		10.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Moita				
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		11.026,17	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		32.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25092-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	25092		186,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 363-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	363		1.599,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	512446		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		320,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	126		813,74	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			36.698,74
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	512446		12,35
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	512446	65,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		59,76	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
12 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		820,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	22078		1.441,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		717,70	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			234,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WITTUR LTDA	23072			628,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.987,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		18.424,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			820,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			91,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.987,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			18.424,08
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	126			1.441,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			717,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		91,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		234,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WITTUR LTDA	126		628,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
13 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 355838 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	23072			251,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	23072			304,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	23072			531,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			1.576,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 033 2206 015822325000127 VERTICAL PART	22078			30.199,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		32.366,22	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 355838 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.471,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			32.366,22
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010316	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010316		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.471,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010316	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117064	60,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	398873	37,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	117064	892,33	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	117064		60,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	398873	323,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	398873		37,02
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			500,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 033 2206 015822325000127 VERTICAL PART	126		30.199,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117064		892,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	398873		323,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	126		251,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	126		304,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	126		531,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		1.576,73	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE	9569	0010316		115,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010316		2.315,65
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010316	115,78	
14 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.720,03	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			113,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	23072			276,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREAMA ART	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23072			1.158,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			10.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			962,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		7.260,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			264,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.899,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			527,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		962,99	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	59746	54,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	59746	870,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	59746		54,16
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.720,03
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			7.260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	59746		870,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		264,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.899,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		527,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		113,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	126		276,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREAMA ART	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	126		1.158,96	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	
17 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.924,76	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	23072			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.015,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.363,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			463,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.320,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			192,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			792,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	23072			408,64
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	23373			51,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	23373			94,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.083,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento		Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204			3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				2.822,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				880,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				239,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				125,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126				3.083,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	37531		1771	200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				1.944,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	1770		38,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	67235	77,54	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	91718	19,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	134502	1771		200,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	39179	1770	200,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	15330	1770		200,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.924,76
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	67235		408,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	91718		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1246	1770	38,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.822,36	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		239,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.015,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		463,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.320,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		192,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	126		408,64	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	15442	1771		38,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	67235		77,54
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	91718	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	91718		19,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		792,10	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	67235	408,11	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,50	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	3108	1771	38,00	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		51,00	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		94,00	
18 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.213,59	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	23072			813,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			210,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	23373			94,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado BRENDA CRUZ PINHEIRO	23072			3.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.909,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			13.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		10,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.130,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			957,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		348,49	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.909,13
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		13.000,00	
(36351) Aplicação financeira	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			348,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.10.06.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1772-46709894215-MARCUS VINICIUS SILVA TEIXEIRA -	37531	1772	1.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		210,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	744406	32,37	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	514508	7,60	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1772-46709894215-MARCUS VINICIUS SILVA TEIXEIRA -	134502	1772		1.000,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	23072	744406	809,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1246	744406		32,37
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.213,59
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			10,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	514508		40,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	744406		809,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.130,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		957,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	126		813,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado BRENDA CRUZ PINHEIRO	126		3.000,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		35,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	514508		7,60
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	514508	40,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		94,00	
19 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 323154 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			108,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		109,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 323154 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			455,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			109,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010317	799,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010317		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010318	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010318		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010319	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010319		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N	27580	0010320	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010320		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010317	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010318	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010319	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010320	785,07	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	12259680	22,15	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4762-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4762	3.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	31	35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	12259680		116,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	31		35,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou	37531	4762		3.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4762-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		455,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		108,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010317		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010318		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010319		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010320		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010317		799,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010318		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010319		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010320		15.701,47
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	12259680		22,15
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	12259680	116,60	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010317	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010318	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010319	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010320	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05976167000106 CLINICAS IN	134502		633,53	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		114,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado RICARDO COSME DA SILVA	23072			2.480,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			42.295,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			416,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	23072			531,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	23072			475,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			431,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			252,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			700,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			814,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		50.425,04	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	22204			8.788,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			9.015,36
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			87,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		12.568,86	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			50.425,04
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			12.568,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1773	1.298,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1774	4.655,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1775	5.900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1776	15.662,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1777	9.762,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05976167000106 CLINICAS IN	126			633,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			9.726,92
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		252,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E	1526	123147	46,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MAQUINAS LT -				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	749243	25,74	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4713518	41,37	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	23072	749243	367,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	123147	245,31	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	123147		46,61
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2241517-49755919000184-49.755.919 LUIZ ALBERTO DE MOURA PEREIRA -	23072	2241517	660,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2923-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2923	1.590,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5311-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	23072	5311	2.916,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1246	749243		25,74
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			114,09
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		8.788,06	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		9.015,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	123147		245,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2241517-49755919000184-49.755.919 LUIZ ALBERTO DE MOURA PEREIRA -	1526	2241517		660,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2923-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2923		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4713518		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5311-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	1526	5311		2.916,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	37531	749243		367,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000986-	8904	0000986		3.840,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 027 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 45 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 19 08 2023 1 920 04 VECN				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		87,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado RICARDO COSME DA SILVA	126		2.480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	126		531,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	126		475,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		431,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		700,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		814,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		42.295,44	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste	15442	1773		246,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	do Para -				
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1774		884,45
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1775		1.121,00
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1776		2.975,78
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1777		1.854,78
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		416,67	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1773		1.298,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1774		4.655,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1775		5.900,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1776		15.662,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1777		9.762,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4713518		41,37
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000986-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 027 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 45 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 19 08 2023 1 920 04 VECN	23072	0000986	3.840,08	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4713518	217,75	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1773	246,70	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1774	884,45	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1775	1.121,00	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1776	2.975,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1777	1.854,78	
21 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.123,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	23072			3.353,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			1.730,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			174,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			46,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			74,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			186,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			519,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.171,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.999,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.290,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.902,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.171,47
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.902,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	76983	74,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17762-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17762	768,10	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	76983	1.061,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	76983		74,67
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	76983	140,42	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.123,69
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17762-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17762		768,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	76983		1.061,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	76983		140,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000593-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000593		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.999,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		380,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.290,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	126		3.353,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		74,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126		186,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		519,19	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		1.730,96	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		174,35	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		46,92	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000593-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000593	50,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
24 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			133,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			101,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			840,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.838,49	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1,50
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.838,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	5019	1778	3.420,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010321	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010321		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010321	169,17	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	184202	81,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	23072	184202	1.158,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1246	184202		81,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	184202		1.158,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		133,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		101,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		840,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010321		169,17
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	15442	1778		649,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	134502	1778		3.420,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010321		3.383,48
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010321	169,17	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	3108	1778	649,80	
25 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	23072			813,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	23072			126,85
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTA	23072			1.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.442,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			43.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.584,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.442,08
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,56
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		43.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	516525	15,20	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	516525		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.584,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	126		813,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	126		126,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTA	126		1.500,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	516525		15,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	516525	80,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
26 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		278,87	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	22078			6.760,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.484,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		9,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			499,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		509,20	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.484,14
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			509,20
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	95616	17,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			278,87
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	126		6.760,52	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			9,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	95616		90,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		499,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	95616	90,01	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	95616		17,10
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
27 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 942170 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			67,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			530,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	23072			531,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			171,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	22078			13.405,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			466,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		15.173,46	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 942170 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.445,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		750,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		5,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.809,12	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			15.173,46
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.809,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1779	335,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1780	5.254,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.445,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			750,50
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 517295-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	517295	14,25	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		13.405,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			5,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.280,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete 517295-04787941000178-	9030	517295		75,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		540,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		530,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	126		531,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		171,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		466,71	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	15442	1779		63,76
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1780		998,36
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1779		335,58
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1780		5.254,53
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 517295-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	517295		14,25
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		67,84	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 517295-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	517295	75,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	3108	1779	63,76	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1780	998,36	
28 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	23072			553,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			928,36
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			130,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	23072			648,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	23072			883,28
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	23072			304,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.952,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.745,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		474,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.980,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			112,10
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.952,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.745,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			474,42
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60126	34,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	60126	864,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	60126		34,56
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60126		864,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.980,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		112,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	126		553,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		130,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	126		648,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	126		883,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	126		304,03	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			3.171,43
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.704,59
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			420,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	23072			475,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			3.046,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NUCLEO MEDICINA T EIRELI	23072			785,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	23072			1.650,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			1.291,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			806,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	23072			908,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.793,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.520,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.665,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			352,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			206,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.450,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.812,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.817,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.581,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.202,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.382,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.138,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.389,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.378,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.299,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.127,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.873,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.440,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			89,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.762,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.392,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			115,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.799,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.325,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.351,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		53.205,41	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.793,32
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			53.205,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1781	965,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.520,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			641,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			700,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			400,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			483,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			633,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		1,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			3.616,97
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	3108			11.610,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3139-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3139	5.364,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 32-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	32	32,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			38.461,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.665,18
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.581,39	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.382,04	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3139-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3139		5.364,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 32-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	32		32,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		352,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		206,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.812,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.817,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.202,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.138,36	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.389,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.378,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.299,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.127,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.873,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.440,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		89,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.762,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.392,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		115,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.799,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.325,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.351,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		420,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	126		475,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		3.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NUCLEO MEDICINA T EIRELI	126		785,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	126		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		1.291,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		806,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	126		908,62	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			285,24
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			64,87
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <07/2023>	3171			89,76
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			96,42
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			30.414,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		3.616,97	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1781		183,39
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	1246		11.610,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		506,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		285,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			63,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			307,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7329			22,58
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		641,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			41,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	7301			215,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		19,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	21441			97,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			41,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		64,87	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		337,24	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <07/2023>	19285			4,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			173,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7329			35,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			78,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		12,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			23,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7329			81,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			117,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			38,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		339,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		96,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		156,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	5621		148,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	36113		113,92	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			5,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	7301			27,85
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		483,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5607		99,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			6,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	5621		130,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		633,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			35,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	36113		100,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		183,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		208,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.950,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <07/2023>	3010		89,76	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		334,54	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			898,93
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			622,34
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <07/2023>	11725			2.074,46
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		3.171,43	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			506,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			19,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			321,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			337,24
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			12,19
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			334,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			339,86
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			156,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			2,49
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			183,37
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2023>	3283			30,03
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2023>	3283			18,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			208,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			388,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			20,98
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			289,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			8,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			287,65
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			291,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			156,76
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			2,65
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			180,59
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			202,80
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			493,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			376,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			354,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			296,17
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2023>	3248		30,03	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2023>	3248		18,90	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			308,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			92,40
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			252,02
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			252,02
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000118-JONATAS GOMES PINHEIRO <07/2023>	26278		756,12	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			84,01
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.704,59	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1781		965,20
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			102,53
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			99,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	<07/2023>				
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	3157			148,10
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	3157			130,30
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	3157			113,92
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	3157			100,22
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			137,03
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000118-JONATAS GOMES PINHEIRO <07/2023>	3283			756,12
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		38.461,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		215,60	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		27,85	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <07/2023>	3171		2.074,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		78,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.950,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		63,39	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		41,46	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		41,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		38,28	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		5,35	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		6,77	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		493,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		376,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		354,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		296,17	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		308,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		252,02	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		252,02	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		84,01	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2023>	3157		22,58	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2023>	3157		35,98	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2023>	3157		81,74	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		307,05	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		173,33	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		117,31	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		35,18	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		23,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		622,34	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <07/2023>	3157		4,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	3157		97,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		388,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		20,98	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		289,45	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		8,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		291,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		156,76	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		2,65	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		180,59	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		202,80	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		898,93	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		287,65	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		92,40	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1781	183,39	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		30.414,82	
01 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		80,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			507,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.577,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.577,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1782-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1782	242,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010322	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010322		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010323	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010323		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010324	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010324		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010325	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010325		39,50
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010326	1.368,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010327	1.150,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010328	6.544,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010328		327,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010329	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010329		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010330	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010331	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	1218	0010331		235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010332	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010332		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010333	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010333		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010334	2.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010334		114,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010335	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE	1218	0010335		72,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010336	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010336		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010337	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010337		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010338	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010338		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010339	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0010339		192,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010339		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010340	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010340		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010341	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010341		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010342	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010342		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	27580	0010344	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010344/0010344-	1218	0010344		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010345	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010345		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010346	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010346		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010347	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010347		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010348	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N	1218	0010348		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010349	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010349		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010350	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010350		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010351	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010351		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010352	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS	1218	0010352		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010353	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010353		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010354/0010354-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010354	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010355	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010355		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010356	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010356		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010357	431,16	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010357/0010357-	1218	0010357		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010358	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010358		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010359	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010359		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010360	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010360		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010361	636,68	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010361/0010361-	1218	0010361		31,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010322	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010323	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010324	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010325	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010328	327,21	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010329	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010331	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	134502	0010332	19,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010333	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010334	114,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010335	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010336	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010337	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010338	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010339	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010340	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010341	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010342	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	134502	0010344	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010345	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010346	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010347	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010348	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010349	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	134502	0010350	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010351	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010352	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010353	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010355	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010356	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010357	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010358	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010359	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010360	22,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010361	31,83	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010339	423,49	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	12866	121850	186,78	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	12866	54020	46,22	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aquisição de serviços de fretes 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	12866	121850		983,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	9030	54020		243,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000987-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 268 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 31 08 2023 1 945 00 EMPRESA OPTAN	8904	0000987		1.945,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014615-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014615		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1885059-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90087 23F COMPETENCIA: 08 2023 VENCIMENTO: 20 08 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1885059		814,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305373-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1866523	9191	2305373		576,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		507,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010322		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010323		45,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010324		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010325		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010326		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010327		57,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA	9569	0010328		327,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010329		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010330		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010331		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010332		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010333		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010334		114,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010335		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010336		222,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010337		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010338		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010339		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010340		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010341		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010342		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	9569	0010344		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010345		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010346/0010346-34921783/0001-68-	9569	0010346		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010347		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010348		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010349		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010350		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010351		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010352		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010353		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010354/0010354-03584058/0001-18-	9569	0010354		83,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010355		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010356		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010357		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010358		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010359		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010360		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010361		31,83
(3108) icms a pagar	Ref apuração do icms do periodo 1782-	15442	1782		45,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.04.0001]	34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1782-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1782		242,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010322		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010323		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010324		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010325		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010326		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010327		1.150,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010328		6.544,25
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N	134502	0010329		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010330		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010331		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010332		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010333		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010334		2.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010335		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010336		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010337		53.625,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010338		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010339		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010340		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010341		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010342		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	134502	0010344		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010345		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010346		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010347		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010348		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010349		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010350		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010351		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010352		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010353		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010354/0010354-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES	134502	0010354		1.660,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010355		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010356		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010357		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010358		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010359		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010360		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010361		636,68
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref aquisição de serviços de fretes 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	23072	121850	983,06	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	23030	121850		186,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	23030	54020		46,22
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000987-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 268 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 31 08 2023 1 945 00 EMPRESA OPTAN	23072	0000987	1.945,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014615-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014615	300,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	23072	54020	243,26	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1885059-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90087 23F COMPETENCIA: 08 2023 VENCIMENTO: 20 08 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1885059	814,11	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305373-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1866523 VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2305373	576,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010322	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010323	45,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010324	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010325/0010325-23396663000172-Base de	6314	0010325	39,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010326	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010327	57,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010328	327,21	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010329	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010330	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010331	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010332	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	6314	0010333	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010334/0010334-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010334	114,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010335	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010336	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010337/0010337-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010337	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010338	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010339/0010339-84012533000183- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010339	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010340/0010340-34860833/0001-44- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010340	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010341/0010341-01637536000185- Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010341	290,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010342/0010342-00399857/0029-27- Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010342	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010344/0010344-01786078000146- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	6314	0010344	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010345/0010345-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010345	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010346/0010346-34921783/0001-68- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010346	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010347/0010347-05054960/0001-58- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0010347	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010348/0010348-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010348	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010349	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010350/0010350-26989715/0039-85- MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0010350	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010351	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010352	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010353	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010354/0010354-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010354	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010355	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010356	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010357	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS	6314	0010358	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010359	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010360	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010361	31,83	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1782-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	3108	1782	45,98	
02 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.634,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TJEJD TJE FUNDO DE REAPARELHAMENTO J	23072			530,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Jonatas Gomes Pinheiro	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.803,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		72.496,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		25.173,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		959,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			157,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			405,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.240,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.803,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1783	696,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1784	1.392,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1785	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1786	1.146,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1787	382,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1788	736,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1789	1.628,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1790	2.263,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			72.496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			25.173,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			959,60
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111175-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	111175	103,93	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2126	18,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	401230	749,46	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	98386	24,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 111175-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	111175	547,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111175-10441638/0001-11-	1246	111175		103,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2126	95,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1246	2126		18,05
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	401230	3.944,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	401230		749,46
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.634,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 111175-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	111175		547,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2126		95,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	401230		3.944,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	98386		130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		157,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		405,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TJEJD TJE FUNDO DE REAPARELHAMENTO J	126		530,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Jonatas Gomes Pinheiro	126		300,00	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1783		132,24
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1784		264,48
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1785		351,12
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1786		217,89
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1787		72,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1788		139,84
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1789		309,32
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1790		430,13
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1783		696,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1784		1.392,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1785		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1786		1.146,78
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1787		382,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1788		736,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1789		1.628,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1790		2.263,85
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	98386	130,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	98386		24,70
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1783	132,24	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1784	264,48	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1785	351,12	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1786	217,89	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1787	72,63	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1788	139,84	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1789	309,32	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1790	430,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.588,29	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	23072			212,36
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	23072			542,27
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	23072			170,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	23072			542,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			235,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			1.510,32
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			302,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			236,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			331,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.654,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		49.957,73	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.420,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.654,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI	27580	0010363	650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARA REF: JULHO 2023 DADO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010364	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			49.957,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.420,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		1.510,32	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.588,29
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	126		212,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	126		542,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	126		170,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	126		542,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		235,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		302,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		331,03	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS	9569	0010363		32,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JULHO 2023 DADO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010364		110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JULHO 2023 DADO	134502	0010363		650,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010364		2.200,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JULHO 2023 DADO	6314	0010363	32,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010364	110,00	
04 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 241903 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.979,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.979,17
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 241903 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		242,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			120.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			17,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			545,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.979,17	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		120.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010365	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010365		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	27580	0010366	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM	1218	0010366		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010367	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010367		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010368	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010368		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010368		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			242,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010365	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010366	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010367	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010368	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010368	214,13	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1526	3687	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	23072	3687	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1246	3687		19,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.979,17
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			410,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1526	3687		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		17,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		545,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES)	9569	0010365		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	9569	0010366		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010367		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010368		97,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010365		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010366		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010367		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010368		1.946,60
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010365	391,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	6314	0010366	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010367	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010368	97,33	
05 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Jul/2023	3157			29.696,83
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279142-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279142	80,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279146-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279146	335,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279154-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279154	207,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279165-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279165	660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279142-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279142		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279146-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279146		335,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279154-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279154		207,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279165-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279165		660,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000055-	9191	0000055		170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B22 REVISAO GERAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ:38 194 481 0001 96 AG:1232 7 AG:85768 8 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000056-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 CC:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 REFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO	9191	0000056		100,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Jul/2023	49		29.696,83	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000055-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B22 REVISAO GERAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ:38 194 481 0001 96 AG:1232 7 AG:85768 8 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B	23072	0000055	170,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000056-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 CC:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 REFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO	23072	0000056	100,00	
07 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 725372 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		794,06	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			427,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111402			565,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			226,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	23072			404,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23387			1.908,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23373			353,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			157,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			243,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			52,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			116,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			870,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			598,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.330,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		13.588,42	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 725372 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			3.647,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			152,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			330,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			13.588,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010369	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010369		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		565,95	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010369	47,90	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			794,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305592-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2017023 VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2305592		8.602,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		152,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		330,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		427,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	126		404,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		157,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		243,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		116,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		870,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		598,58	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010369/0010369-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010369		47,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.647,78	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.330,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010369		957,91
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		226,58	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305592-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2017023 VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2305592	8.602,32	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010369	47,90	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		353,18	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		52,45	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		53,05	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		1.908,52	
08 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		16.246,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			16.239,01
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		16.239,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010370	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010370		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010370	780,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010370		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			16.246,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010370		15.613,44
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010370	780,67	
09 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	22078		1.497,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.001,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.494,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.166,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.			6.466,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.020,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			475,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		13.346,53	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.494,09	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			13.346,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1791	5.384,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1792	246,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.166,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	126			1.497,69
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.001,38
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 101330-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	101330		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.020,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		475,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		1.541,39	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	15442	1791		1.023,01
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	15442	1792		46,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		4.925,20	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1791		5.384,25
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1792		246,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 101330-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	101330	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	3108	1791	1.023,01	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	3108	1792	46,74	
10 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 941232 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.579,89	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	23072			575,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			996,76
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 941232 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			11.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			12.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		24.779,99	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		996,76	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			24.779,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60422	85,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25276-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	25276	782,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	60422	1.214,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	60422		85,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.579,89
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		11.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		12.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25276-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	25276		782,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 521545-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	521545		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60422		1.214,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	126		575,66	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 521545-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	521545	70,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
11 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		22.426,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			39,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			22.386,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.104,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		22.386,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1793	492,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	27580	0010371	937,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	1218	0010371		46,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	134502	0010371	46,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.104,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	9569	0010371		46,88
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	15442	1793		93,48
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			22.426,02
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1793		492,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	134502	0010371		937,50
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		39,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	6314	0010371	46,88	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	3108	1793	93,48	
14 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.559,19	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			892,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	23072			304,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			323,88
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.756,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.092,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			723,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			203,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			54,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			43,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			185,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.756,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1794	4.982,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.092,50
(15330) remessa de imobilizado	Ref a remessa para conserto de bens 1795-	39179	1795	1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -				
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1795-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	15330	1795		1.000,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.559,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		723,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		203,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		54,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		105,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		43,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		185,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		892,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	126		304,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		323,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	126		175,10	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	15442	1794		946,63
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1794		4.982,26
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	3108	1794	946,63	
15 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.869,92	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			17,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			10.849,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		10.849,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	1526	37462	239,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	23072	37462	1.999,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	1246	37462		239,92
(22078) outros a conciliar no	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.869,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 33017-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	33017		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	1526	37462		1.999,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 33017-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	33017	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		17,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
16 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	23072			1.552,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.320,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.363,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	23072			66,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	23072			408,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		15.456,79	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		926,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.217,04	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.117,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.015,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			87,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			195,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			520,10
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			15.456,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			926,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.217,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.117,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 597-4620552000153-PNEUS 10 COM E SERVICOS LTDA -	23072	597	873,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	126		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 597-4620552000153-PNEUS 10 COM E SERVICOS LTDA -	1526	597		873,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-04620552000153-PNEUS 10 COM DE PNEUS E SERVICOS LTDAVEICULO STRADA QVC 8388 VEICULO STRADA QVC 8388	8904	0000577		380,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.015,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		87,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		195,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		520,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	126		1.552,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.320,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	126		66,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	126		408,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-04620552000153-PNEUS 10 COM DE PNEUS E SERVICOS LTDAVEICULO STRADA QVC 8388 VEICULO STRADA QVC 8388	23072	0000577	380,00	
17 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 140434 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		400,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Birmark Starlei Santos Rib	23072			100,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			297,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 140434 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			87,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		297,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1799	68.035,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED ORD BANC	140			9.726,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	CREDITO ORD BANC				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38474	256,99	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	77638	38,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17836-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17836	420,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	38474	3.790,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1246	38474		256,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	77638	991,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	77638		38,40
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			400,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17836-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17836		420,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38474		3.790,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	77638		991,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Birmark Starlei Santos Rib	126		100,00	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1799		12.926,77
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1799		68.035,60
(12642) custo c/material de expediente	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		87,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.40.99.02.05.0001]					
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1799	12.926,77	
18 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 139962 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 22931059000136 CONDOMINIO	134502		866,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		794,06	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			711,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	23072			768,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		111,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 139962 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		826,38	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.081,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			144,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			111,63
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,32
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		20.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010372	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010372		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010373	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010373		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010374	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010374		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	27580	0010375	2.504,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	1218	0010375		125,23
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	27580	0010376	1.077,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	1218	0010376		53,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			826,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 22931059000136 CONDOMINIO	126			866,34
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010372	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0010373	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010374	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	134502	0010375	125,23	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	134502	0010376	53,85	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	116405	294,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	116405	4.337,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1246	116405		294,04
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18447-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18447	143,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3717-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	23072	3717	784,75	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			794,06
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	116405		4.337,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18447-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18447		143,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3717-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1526	3717		784,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.081,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.540,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		144,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	126		768,10	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010372		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010373		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010374		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE	9569	0010375		125,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPRA DO DIA 31 07 2023				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	9569	0010376		53,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		711,58	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010372		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010373		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010374		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	134502	0010375		2.504,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	134502	0010376		1.077,02
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010372	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	6314	0010373	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010374	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	6314	0010375	125,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	6314	0010376	53,85	
19 de agosto de 2023					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	827856	121,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 827855-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	23072	827855	609,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	23072	827856	830,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1246	827856		121,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 827855-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	827855		609,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	827856		830,16
21 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRE	23072			1.590,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			241,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO	23072			290,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	SEGUROS S A				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			6.867,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			30.414,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			519,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			1.201,93
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	23072			972,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	23072			243,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	23072			915,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		45.888,85	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.602,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			576,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			814,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			84,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			241,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.920,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			13,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		10.211,42	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			45.888,85
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			10.211,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010377	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010377		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010377	310,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 104321-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104321	29,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 104321-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	104321	155,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 104321-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	104321		29,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	34	62,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	34	25,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			600,00
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.602,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 104321-04301170/0001-67- ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104321		155,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	34		62,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	34		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		576,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		814,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		84,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		241,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.920,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		13,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRE	126		1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		241,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		519,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		1.201,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	126		972,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	126		243,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	126		915,47	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		30.414,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010377		310,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010377		6.210,06
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS	6314	0010377	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		6.867,41	
22 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.853,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado TUDE DE ARAUJO CERVEIRA NE	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado WITTUR LTDA	23072			325,77
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			519,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.284,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.376,82	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		519,79	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.376,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1800	1.246,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1801	4.241,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010378	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010378		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010379	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010379		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010378	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010379	181,08	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.853,04
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.284,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 106147-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	106147		95,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000989-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO HIDRAULICO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 049 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 21 09 2023 4 68	8904	0000989		4.681,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado TUDE DE ARAUJO CERVEIRA NE	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado WITTUR LTDA	126		325,77	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010378		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010379		181,08
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	15442	1800		236,74
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1801		805,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1800		1.246,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1801		4.241,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010378		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010379		3.621,63
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 106147-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	106147	95,01	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000989-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO HIDRAULICO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 049 2023 CONDICAO	23072	0000989	4.681,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 21 09 2023 4 68				
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010378	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010379	181,08	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	3108	1800	236,74	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1801	805,80	
23 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 242580 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	134502		906,54	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	23072			398,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			155,42
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 242580 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.521,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		4,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.093,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.600,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		155,42	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1802	2.298,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	27580	0010380	16.748,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	1218	0010380		837,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.521,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.373,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	126			906,54
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	134502	0010380	837,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117954	68,26	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	403640	26,69	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	517874	47,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	117954	1.006,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	117954		68,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20595-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	20595	2.987,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3219-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3219	2.624,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 399-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	399	1.946,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 400-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	400	298,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	403640	551,76	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	403640		26,69
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	517874	677,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	517874		47,40
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			4,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117954		1.006,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 123708-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	9030	123708		198,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20595-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	20595		2.987,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3219-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3219		2.624,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 399-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	399		1.946,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 400-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	400		298,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	403640		551,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	517874		677,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.093,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	126		398,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	9569	0010380		837,42
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	15442	1802		436,70
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1802		2.298,38
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	134502	0010380		16.748,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 123708-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	23072	123708	198,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	6314	0010380	837,42	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	3108	1802	436,70	
24 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.950,87	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			67,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	23072			509,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			241,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	22078			12.110,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.980,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.400,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.938,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		10.585,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.980,91
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			10.585,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1803	8.867,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1804	5.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1806	5.062,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1807	2.196,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1808	320,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010381	1.909,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010381		95,46
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010381	95,46	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1551	1.132,63	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38501	256,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	23072	1551	5.961,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1246	1551		1.132,63
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	38501	3.790,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1246	38501		256,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 462001-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	23072	462001	20.500,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto	Ref a remessa para conserto de bens 1805-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA	39179	1805	12.290,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.2.45.01.01.01.0001]	SILVA E CIA LTDA -				
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1805-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1805		12.290,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.950,87
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		12.110,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.400,02	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.938,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1551		5.961,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38501		3.790,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 462001-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	1526	462001		20.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	126		509,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		241,20	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010381		95,46
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	15442	1803		1.684,73
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	15442	1804		1.075,40
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1806		961,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1807		417,24
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1808		60,81
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1803		8.867,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1804		5.660,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1806		5.062,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1807		2.196,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1808		320,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010381		1.909,16
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		67,84	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010381	95,46	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	3108	1803	1.684,73	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	3108	1804	1.075,40	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1806	961,93	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1807	417,24	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1808	60,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			217,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	23072			3.122,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	23072			147,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	23072			1.120,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.706,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.520,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.867,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.706,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.520,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.867,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1730-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1730	1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1730-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1730		1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 231337-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	231337		197,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022409-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 01 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	8715	0022409		2.834,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		217,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	126		3.122,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	126		147,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	126		1.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022409-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 01 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	23072	0022409	2.834,46	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 231337-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	231337	197,22	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
28 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	23072			370,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		467,06	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			51,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.277,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			864,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.847,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		984,82	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			467,06
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			984,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.277,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	108479	12,62	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60923	116,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	23072	108479	325,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1246	108479		12,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	35	58,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	35	25,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	60923	1.664,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	60923		116,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.847,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	108479		325,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	35		58,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	35		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60923		1.664,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000601-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000601		10,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		864,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	126		370,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		51,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000601-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000601	10,00	
29 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 494601 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 494601 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			806,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			997,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.409,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.453,38	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.453,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18484-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18484	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 43-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO -	23072	43	1.995,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18484-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18484		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 43-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO -	1526	43		1.995,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		806,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		997,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
30 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			4.607,32
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		96,62	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			908,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.788,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.291,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			585,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			270,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			96,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,32
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		4.607,32	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			12.408,45
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	48411	48,26	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2241-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2241	155,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 404447-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	404447	45,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	48411	254,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	48411		48,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			50.431,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2241-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2241		155,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 404447-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	404447		45,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	48411		254,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		908,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.788,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.291,61	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		585,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		270,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		12.408,45	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		50.431,00	
31 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.604,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		474,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			62,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			40,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			983,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			575,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.945,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			212,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			174,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.908,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.540,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.581,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.117,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.382,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.174,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.351,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.423,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.089,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.487,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.136,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.114,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.153,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.977,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.210,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.799,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.983,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			34,67
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.121,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		39.906,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			39.906,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010383	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010383		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010384	9.916,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	1218	0010384		495,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			474,42
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			625,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			575,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			350,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			400,00
(833) Emprestimos a Funcionarios	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			665,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0001]					
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			733,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			500,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010383	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010384	495,83	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	Lanc.Mult.			11.737,54
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	Lanc.Mult.			10.942,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 404646-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	404646	45,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.581,39	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.382,04	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 110117-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	110117		65,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232452-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	232452		147,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 404646-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	404646		45,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		983,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		575,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.945,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		212,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		174,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.908,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.540,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.117,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.174,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.351,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.423,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.089,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.487,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.136,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.114,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.153,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.977,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.210,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.799,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.983,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		34,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.121,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			240,67
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			49,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			86,27
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			78,93
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			33.382,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010383		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010384		495,83
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	Lanc.Mult.		22.679,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		474,09	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	19285			12,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			148,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			30,96
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		240,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		625,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		88,31	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	7301			948,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			182,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			46,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		321,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		49,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		319,31	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			50,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			97,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		575,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			262,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			131,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		86,27	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		331,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			51,99
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	19285			23,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			679,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.266,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			116,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			75,86
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		78,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		325,87	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			17,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			13,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		180,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	7301			31,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		2,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			6,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		665,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5607		99,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		166,90	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			5,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			21,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <08/2023>	36113		143,32	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		733,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			7,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <08/2023>	5621		143,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		471,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		228,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			1,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			1,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	19285			5,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.950,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			474,09
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			88,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			321,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			319,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			331,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			325,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			180,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			2,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			166,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			228,64
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			370,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			94,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			277,50
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			285,79
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			281,88
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			177,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			2,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			165,96
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			217,05
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			415,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			169,56
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			304,32
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			368,99
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			176,32
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			169,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.604,71	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010383/0010383-04789665/0001-87- TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010383		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010384/0010384-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010384		9.916,69
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			102,53
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			99,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <08/2023>	3157			143,33
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <08/2023>	3157			143,32
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			137,03
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		948,64	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		31,44	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	3157		5.533,60	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		150,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		62,96	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		40,04	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 110117-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	110117	65,82	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.266,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	<08/2023>				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.950,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		30,96	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		182,43	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		50,39	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		51,99	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		17,16	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		6,04	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		5,64	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		1,35	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		415,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		169,56	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		304,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		368,99	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		176,32	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		169,84	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		148,55	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		116,01	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		75,86	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		7,82	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		1,15	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		262,03	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		131,13	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		13,39	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		21,50	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		679,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	3157		12,43	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	3157		23,20	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	3157		5,87	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		46,44	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		97,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		370,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		94,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		277,50	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		285,79	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		281,88	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		271,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		177,72	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		2,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		165,96	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		217,05	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232452-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	232452	147,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010383	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010384	495,83	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		33.382,61	
01 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		278,87	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			445,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			1.314,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			140,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			428,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.052,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		34,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			68,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			279,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			547,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.670,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.877,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			179,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			143,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.078,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		19.118,65	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.052,39
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			19.118,65
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1809-63667364000140-SUNXTRONIC DA AMAZONIA COMERCIO INDUSTRI -	5019	1809	1.999,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010385	889,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010385		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010387	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010387		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010388	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010388		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010389	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010390	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010391	6.544,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE	1218	0010391		327,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010392	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010392		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010393	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	27580	0010394	846,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	1218	0010394		42,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010395	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010395		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010397	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010397		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010398	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010398		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010399	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010399		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010400	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010400		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010401	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019	1218	0010401		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010402	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010402		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010403	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010403		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010404	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010404		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010406	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023	1218	0010406		192,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010406		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010407	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010407		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010408	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010408		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010409	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010409		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	27580	0010411	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE	1218	0010411		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010412	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010412		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010413	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010413		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010414	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010414		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010415	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	1218	0010415		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010416	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010416		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010417	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010417		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010418	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010418		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010419	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010419		448,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010420	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010420		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010421	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010422	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010422		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010423	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010423		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010424	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	1218	0010424		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010425	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010425		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010426	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010426		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010427	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010427		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010428	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0010428		31,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010429	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010429		51,33
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		445,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010385	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010387	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010388	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010391	327,21	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010392	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010394	42,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010395	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010397	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010398	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010399	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010400	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010401	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010402	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010403	2.681,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010404	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010406	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010407	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010408	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010409	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	134502	0010411	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010412	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010413	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010414	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010415	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010416	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010417	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010418	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010419	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010420	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010422	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010423	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010424	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010425	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010426	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010427	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010428	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010429	51,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010406	423,49	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61082	36,48	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	8130	354,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	61082	912,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	61082		36,48
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	8130	1.866,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1246	8130		354,54
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			278,87
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			34,18
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61082		912,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	8130		1.866,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319726-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2186223 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2319726		696,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319727-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2366723 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2319727		8.375,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		279,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		547,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.670,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.877,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		179,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		143,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.078,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		1.314,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		140,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		428,13	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010385		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010387		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010388		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010389		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010390		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA	9569	0010391		327,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010392		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010393		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	9569	0010394		42,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010395		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010397		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010398		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010399		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010400		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019	9569	0010401		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010402		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010403		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010404		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010406		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010407		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010408		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010409		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010411		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010412		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010413		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010414		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010415		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010416		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010417		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010418		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010419		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010420		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010421		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010422		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010423		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010424		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010425		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010426		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010427		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010428		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010429		51,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1809-63667364000140-SUNXTRONIC DA AMAZONIA COMERCIO INDUSTRI -	134502	1809		1.999,36
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010385		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010387		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010388		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010389		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010390		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA	134502	0010391		6.544,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010392		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010393		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010394		846,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010395		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010397		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010398		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010399		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0010400		2.343,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010401		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010402		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010403		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010404		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010406		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010407		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010408		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010409		1.228,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	134502	0010411		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010412		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010413		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010414		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010415		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010416		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010417		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010418		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010419		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010420		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010421		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010422		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010423		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010424		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010425		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010426		1.261,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010427		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010428		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010429		1.026,60
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		68,20	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319726-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2186223 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2319726	696,11	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319727-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2366723 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2319727	8.375,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010385	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010387	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010388	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010389	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010390	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010391	327,21	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010392	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010393	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	6314	0010394	42,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010395	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0010397	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010398	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010399	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010400	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010401	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010402	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010403	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010404	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023	6314	0010406	192,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010407/0010407-34860833/0001-44- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010407	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010408/0010408-01637536000185- Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010408	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010409/0010409-00399857/0029-27- Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010409	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010411/0010411-01786078000146- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	6314	0010411	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010412/0010412-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010412	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010413/0010413-05054960/0001-58- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010413	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010414/0010414-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010414	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010415/0010415-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES	6314	0010415	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010416	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010417	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010418	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010419	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010420	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010421	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010422	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010423	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010424	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010425	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010426	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010427	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010428	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010429	51,33	
04 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		37.355,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			445,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			36.909,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.222,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			10,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			0,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.920,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			179,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.817,21	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		36.909,57	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.817,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010431	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010431		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010432	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010432		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010433	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010433		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.222,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		445,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010431	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010432	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010433	97,33	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	232957	27,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	232957		144,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1899932-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90567 23F COMPETENCIA: 09 2023 VENCIMENTO: 20 09 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1899932		814,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		0,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.920,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		179,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.900,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010431/0010431-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010431		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010432/0010432-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010432		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010433/0010433-09203665/0001-77- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010433		97,33
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			37.355,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010431/0010431-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010431		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010432/0010432-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010432		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010433/0010433-09203665/0001-77- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010433		1.946,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		40,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	232957		27,54
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	232957	144,94	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1899932-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90567 23F COMPETENCIA: 09 2023 VENCIMENTO: 20 09 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1899932	814,11	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010431	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010432	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010433	97,33	
05 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.200,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Ago/2023	3157			33.219,62
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.130,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			155,65
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			236,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.521,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		22.163,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.240,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.521,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			22.163,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.610,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 104676-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	104676	401,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 104676-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104676		401,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		155,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Ago/2023	49		33.219,62	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
06 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.022,41	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.022,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			35.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.813,70	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			1.744,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			307,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			3.640,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.022,41	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		35.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.813,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		307,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1526	4105	28,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	23072	4105	152,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1246	4105		28,88
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.022,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1526	4105		152,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		1.744,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		380,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.640,02	
07 de setembro de 2023					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014768-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS	8904	0014768		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014768-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS	23072	0014768	300,00	
08 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		13.404,56	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			361,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	3255			4.057,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23387			353,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	23072			228,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.377,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.865,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.166,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.092,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			148,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.865,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	27580	0010435	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	1218	0010435		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.166,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.092,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	134502	0010435	181,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61216	35,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	61216	506,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	61216		35,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61216		506,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		148,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		361,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	126		228,94	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	9569	0010435		181,08
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		4.057,79	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.377,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			13.404,56
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	134502	0010435		3.621,63
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	6314	0010435	181,08	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		353,80	
11 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		290,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.496,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.214,22
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			391,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	6314			112,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	23072			714,81
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.			5.878,07
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			52,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.592,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			370,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			99,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			28,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.592,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1810-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	5019	1810	696,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1811-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1811	9.898,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010436	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010436		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010437	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010437		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010438	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010438		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			290,79
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010436	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010437	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010438	181,08	
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	118354	65,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compras [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	60867	41,57	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	113752	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	118354	475,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	118354		65,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	118354	482,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	60867	613,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	60867		41,57
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.496,02
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	113752		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	118354		475,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	118354		482,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	60867		613,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		370,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		99,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		28,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.214,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126		391,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	126		714,81	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		1.460,34	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010436		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010437		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010438		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		112,50	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		4.417,73	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1810-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	134502	1810		696,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1811-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1811		9.898,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010436		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010437		15.613,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010438		3.621,63
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	113752	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	113752		19,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010436	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010437	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010438	181,08	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		52,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		15.615,11	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			890,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			27,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			9.418,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			233,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			79,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		9.418,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	27580	0010439	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	1218	0010439		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	134502	0010439	33,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	36	7,60	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	37	10,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	548564	33,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 104839-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	104839	176,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	36	40,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	36		7,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	37	50,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	37		10,07
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 37-37639942000124-	23072	37	3,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	548564	602,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	548564		33,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 104839-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104839		176,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	36		40,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	37		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	37		3,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	548564		602,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		233,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		79,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		890,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	9569	0010439		33,50
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			15.615,11
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	134502	0010439		670,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		27,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	6314	0010439	33,50	
13 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	22078		1.497,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 033 3524 15254949000195 ASSOCIACAO CUL	134502		5.206,08	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUPPLIERCARD ADMINISTRADORA DE	23072			1.694,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			338,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.671,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			257,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			317,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			165,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.863,55	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.671,18	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.863,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1812-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	5019	1812	9.858,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1813-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	5019	1813	6.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 033 3524 15254949000195 ASSOCIACAO CUL	126			5.206,08
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	530782	12,35	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	126			1.497,69
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	530782		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		317,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		165,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUPPLIERCARD ADMINISTRADORA DE	126		1.694,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		338,59	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1812-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	134502	1812		9.858,48
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1813-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	134502	1813		6.960,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		257,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	530782		12,35
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	530782	65,00	
14 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.320,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	23072			420,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.242,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			100.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			203,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			332,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.242,68
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		100.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	1526	14238	38,57	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	40	48,83	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	531129	13,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	23072	14238	203,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	1246	14238		38,57
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2364077-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2364077	704,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2364475-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2364475	80,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	40	232,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	40		48,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	40	25,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			500,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	1526	14238		203,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2364077-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2364077		704,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2364475-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2364475		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	40		232,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	40		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA	9030	531129		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESPERANCA LTD -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000109-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FLUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO DE N 165 LUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO	9191	0000109		296,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000110-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO REFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO	9191	0000110		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000111-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PARA AS SEGUENTES PLACAS: EXG3D76 TITAN 160 RUBENS CARGO PLACA: RWX0B73 CARGO PLACA: QVK9B22 BROS 160 PLACA: RWG3D76 JOHN LENNO 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR	9191	0000111		140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		203,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		332,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.320,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	126		420,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	531129		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA	23072	531129	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESPERANCA LTD -				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000109-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FLUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO DE N 165 LUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO	23072	0000109	296,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000110-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO REFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO	23072	0000110	60,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000111-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PARA AS SEGUENTES PLACAS: EXG3D76 TITAN 160 RUBENS CARGO PLACA: RWX0B73 CARGO PLACA: QVK9B22 BROS 160 PLACA: RWG3D76 JOHN LENNO 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR	23072	0000111	140,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
15 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	134502		389,84	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.299,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	23072			398,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	23072			198,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	23072			756,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	23072			175,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	23072			57,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			547,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		830,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		9.420,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.153,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			565,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			830,20
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1814-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1814	13.595,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1815-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1815	7.330,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010441	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010441		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010442	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			9.420,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	126			1.666,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	126			389,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			3.000,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010441	310,50	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	531537	15,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17923-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17923	253,20	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.299,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17923-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17923		253,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	531537		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.153,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		565,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		380,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.950,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	126		398,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	126		198,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	126		756,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	126		57,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		547,13	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010441		310,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010442		110,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1814-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1814		13.595,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1815-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1815		7.330,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010441		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010442		2.200,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	531537		15,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	531537	80,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010441	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010442	110,00	
18 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 286783 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		340,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		9.128,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	23072			474,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			991,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			1.230,77
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	23072			972,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			335,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			24,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.181,84
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 286783 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			340,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		135,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.415,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			399,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			985,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			152,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			152,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.181,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1816-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO -	5019	1816	2.546,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1817-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1817	5.909,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	126			1.666,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18545-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18545	1.420,29	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			9.128,89
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			135,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18545-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18545		1.420,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.415,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		399,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		985,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	126		474,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		991,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	126		972,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		335,67	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1816-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO -	134502	1816		2.546,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1817-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1817		5.909,40
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		30,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.230,77	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		24,90	
19 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		15.382,40	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			1.074,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,50
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			14.299,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED CREDITO TED 04615616000128 ELEVADORES OK COM PEC COM	134502		20.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DP CHE 24H	22204		2.546,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	22204			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		30.210,91	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		14.299,65	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		20.000,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			30.210,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010444	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010444		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED CREDITO TED 04615616000128 ELEVADORES OK COM PEC	140			20.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010444	45,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	42	5,70	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	43	8,55	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	117116	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12964-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	23072	12964	50,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	42	30,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	42		5,70
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	43	45,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	43		8,55
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario DP CHE 24H	161			2.546,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		20.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	117116		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 12964-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	1526	12964		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	42		30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	43		45,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		1.074,76	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010444		45,54
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			15.382,40
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010444		910,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	117116	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	117116		19,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010444	45,54	
20 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239379 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		550,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.813,59	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	23072			995,90
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EZZE SEGUROS S A	23072			190,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			309,06
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			33.382,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			6.920,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			187,07
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			696,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			814,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		43.124,17	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239379 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			550,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.217,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		335,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		16.818,48	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.618,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			475,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.375,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			55,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			43.124,17
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010445	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010445		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010446	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010446		39,96
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010447	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010447		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.217,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			335,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			16.818,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.618,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010445	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010446	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010447	39,96	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 117213-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	117213	1.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.813,59
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.375,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 117213-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	37531	117213		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		475,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		55,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	126		995,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EZZE SEGUROS S A	126		190,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		187,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		696,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		814,11	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		33.382,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010445		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010446		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010447		39,96
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		309,06	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010445		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010446		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010447		799,18
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010445	674,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010446	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010447	39,96	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		6.920,79	
21 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 285798 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			347,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARREC GRRF	3262			177,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		728,22	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 285798 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.982,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.384,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		890,62	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.595,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		10,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.681,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.237,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			105,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			181,74
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			728,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1818-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1818	924,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1819-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1819	9.886,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.982,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.384,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			890,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.595,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3002	302,10	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	533148	13,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	3002	1.590,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1246	3002		302,10
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			10,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.681,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3002		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	533148		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.237,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		105,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		181,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		347,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARREC GRRF	126		177,18	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1818-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1818		924,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1819-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1819		9.886,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	533148		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	533148	70,00	
22 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		1.800,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI COMPUTADORES LTDA EPP	23072			1.398,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			503,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			2.624,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			197,22
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			551,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.573,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		9.898,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		636,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.691,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			784,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.573,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1820-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1820	560,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010449	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010450	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	1218	0010450		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CON				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010451	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010451		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			9.898,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			1.800,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010450	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010451	110,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38635	340,63	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4816950	41,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13015-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR -	23072	13015	203,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	38635	1.851,07	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1246	38635		340,63
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			636,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.691,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13015-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR -	1526	13015		203,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38635		1.851,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4816950		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		784,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI COMPUTADORES LTDA EPP	126		1.398,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		503,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		2.624,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		197,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		551,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010449		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010450/0010450-05054960/0001-58-	9569	0010450		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010451		110,42
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1820-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1820		560,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010449		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010450		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010451		2.208,33
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4816950		41,37
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4816950	217,75	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010449	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD	6314	0010450	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010451	110,42	
25 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MLX CONFECCOES U EIRELI	23072			2.980,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			391,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	23072			147,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	23072			1.263,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	23072			1.176,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUCATAS TIQUATIRA	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.560,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.560,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.560,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1821-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1821	7.880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1822-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1822	613,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	27580	0010452	1.125,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	1218	0010452		56,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010453	7.002,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010453		350,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010454	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.560,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	134502	0010452	56,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO	134502	0010453	350,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112356	31,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	112356	166,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	112356		31,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 8232-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	8232	1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112356		166,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 8232-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	8232		1.400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000288-34829796000102-P P N DA SILVA ME	8904	0000288		2.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MLX CONFECCOES U EIRELI	126		2.980,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126		391,40	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		147,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	126		1.263,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	126		1.176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUCATAS TIQUATIRA	126		600,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	9569	0010452		56,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010453		350,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010454		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1821-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1821		7.880,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1822-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1822		613,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	134502	0010452		1.125,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010453		7.002,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010454		3.383,48
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000288-34829796000102-P P N DA SILVA ME	23072	0000288	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	6314	0010452	56,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010453	350,11	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010454	169,17	
26 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		140,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.848,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			289,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			928,36
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto AVLA SEGUROS BRASIL S A	23072			207,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			208,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			210,62
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			140,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.219,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.495,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			9.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		210,62	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.219,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	407699	84,75	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	534410	13,30	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4905-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4905	12.290,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	407699	628,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	407699		84,75
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.848,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.495,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		9.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	407699		628,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4905-	37531	4905		12.290,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	534410		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		289,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto AVLA SEGUROS BRASIL S A	126		207,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		208,04	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	534410		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	534410	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
27 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			176,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	23072			995,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			67,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			966,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			521,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			832,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	23072			1.650,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			338,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.548,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.277,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG LUZGAS	8575			361,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			252,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			252,75
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.548,76
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010455/0010455-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010455	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010455/0010455-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010455		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.277,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010455/0010455-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010455	51,33	
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 31798-57685125000110-	1526	31798	53,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	49900	178,95	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	1526	61647	57,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31798-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -	23072	31798	280,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 31798-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -	1246	31798		53,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	49900	941,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	49900		178,95
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	23072	61647	302,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	1246	61647		57,39
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31798-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -	1526	31798		280,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	49900		941,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	1526	61647		302,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		252,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		252,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		176,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	126		995,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126		966,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		521,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		832,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	126		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		338,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010455/0010455-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010455		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010455/0010455-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010455		1.026,60
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG LUZGAS	161		361,13	
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		67,84	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010455/0010455-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010455	51,33	
28 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	23072			648,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			147,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.398,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.425,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.222,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.578,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			62,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.398,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.222,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.578,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.425,97
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 78787-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	78787	126,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 78787-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	78787	686,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 78787-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	78787		126,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 78787-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	78787		686,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		62,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	126		648,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		147,42	
29 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		262,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	23072			254,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			428,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		422,64	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		7.880,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		696,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.205,24	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.166,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			128,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,47
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			152,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			190,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			228,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.051,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.241,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.550,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.205,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.205,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.366,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			996,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.624,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.103,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.015,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.745,05
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.697,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.586,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			759,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.064,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.799,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.378,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.256,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		29.745,18	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			422,64
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			29.745,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			696,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			7.880,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	408172	53,58	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4915-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4915	1.600,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	408172	352,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	408172		53,58
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1823-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1823	1.600,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1823-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1823		1.600,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			262,48
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.205,24
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.166,40	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.550,45	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.366,54	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	408172		352,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4915-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4915		1.600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		128,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		152,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		190,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		228,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.051,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.241,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.205,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.205,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		996,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.624,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.103,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.015,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.745,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.697,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.586,80	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		759,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.064,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.799,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.378,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.256,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	126		254,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		428,13	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
30 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			1.597,08
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			8.720,52
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			9.248,32
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			616,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			443,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			700,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			540,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		9.248,32	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.565,59
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			30.412,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			180,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			35,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			72,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			39,06
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			21,65
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3213			35,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			49.440,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.565,59	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		426,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		180,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			29,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			149,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		144,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			32,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			822,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			64,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		616,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			172,48
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		80,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			42,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	7301			862,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		35,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		293,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			12,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			97,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		443,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			38,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			23,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			41,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			86,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		72,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		320,79	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			25,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		39,06	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		282,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			5,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			26,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		600,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		166,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <09/2023>	5621		74,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <09/2023>	36113		74,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		540,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			4,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		254,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			13,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			69,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		21,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.950,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		68,91	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			21,64
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2023>	11725			1.644,35
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		1.597,08	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			426,48
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			144,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			68,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			80,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			293,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			320,79
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			282,35
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			166,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3283			0,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3283			13,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3283			104,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3283			154,78
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			600,61
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			254,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			343,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			68,37
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			138,47
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			86,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			260,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			278,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			252,86
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			165,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			234,28
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			14,72
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			181,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			88,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			193,47
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			280,17
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			80,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3248		0,80	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			59,19
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			212,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			10,78
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			159,51
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			17,72
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <09/2023>	13293			194,96
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			70,88
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3248		13,29	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.181,03
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			459,29
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3248		104,20	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.488,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3248		154,78	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			446,51
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.362,05
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.181,03
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			196,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			310,18
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		8.720,52	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	3157			102,53
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <09/2023>	3157			74,05
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <09/2023>	3157			74,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		30.412,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		862,40	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2023>	3171		1.644,35	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		822,18	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.950,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		29,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		172,48	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		12,31	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		25,60	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		5,33	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		13,90	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		88,22	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		193,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		280,17	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		80,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		212,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		10,78	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		159,51	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		17,72	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <09/2023>	3283		194,96	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		70,88	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.181,03	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		459,29	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.488,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.362,05	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.181,03	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		196,84	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		310,18	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		149,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		23,08	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		41,21	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		26,67	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		38,47	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		86,80	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		4,89	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		69,52	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		32,46	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		64,92	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		42,48	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		97,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		343,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		68,37	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		86,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		260,33	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		278,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		252,86	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		165,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		171,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		234,28	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		21,64	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		138,47	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		59,19	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		446,51	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		14,72	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		181,59	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		49.440,23	
01 de outubro de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. ao ajuste de saldo devido a não importação de 10/2023	21889		133.362,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014867-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX	8904	0014867		300,00
(21889) outros a concilisar no CEF [2.9.55.01.01.04.0005]	Ref. ao ajuste de saldo devido a não importação de 10/2023	161			133.362,45
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014867-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX	23072	0014867	300,00	
02 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.228,64	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	23072			908,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			1.788,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			912,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	23072			155,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PRYSMIAN ENE C E SIST DO BR SA	23072			1.670,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			144,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			1.314,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.670,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,05	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.670,20
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1824-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1824	129,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010456	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010456		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010457	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010457		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010456	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010457	137,41	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	122389	19,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1824-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1824		129,84
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 524-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	23072	524	398,91	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.228,64
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	122389		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 524-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	1526	524		398,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1914630-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91013 23F COMPETENCIA: 10 2023 VENCIMENTO: 20 10 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 863 45 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1914630		863,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334100-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2537523 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2334100		640,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	126		908,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		1.788,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		912,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	126		155,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PRYSMIAN ENE C E SIST DO BR SA	126		1.670,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		144,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		1.314,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010456		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010457		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010456		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010457		2.748,24
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	122389	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	122389		19,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1914630-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91013 23F COMPETENCIA: 10 2023 VENCIMENTO: 20 10 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 863 45 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS	23072	1914630	863,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334100-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2537523 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2334100	640,57	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010456	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010457	137,41	
03 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		681,56	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			391,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			236,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			301,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		247,33	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			51,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			247,33
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	536497	15,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38716-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA -	23072	38716	399,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			681,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38716-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA -	1526	38716		399,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	536497		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		391,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		301,38	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		51,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	536497		15,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	536497	80,00	
04 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 529062 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	23072			995,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		995,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 529062 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			995,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010458	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010458		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010459	1.909,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010459		95,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010460	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010460		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010461	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010461		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010462	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010462		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010463	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	1218	0010463		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010465	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010465		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010466	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	1218	0010466		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	27580	0010467	846,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	1218	0010467		42,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010468	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010468		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	27580	0010469	5.037,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010469		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010470	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010470		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010471	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010471		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010472	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010472		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2	27580	0010473	1.501,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010473		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010474	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010474		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010476	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010476		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010476		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010477	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010477		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010478	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010478		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010479	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010479		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	27580	0010481	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	1218	0010481		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	27580	0010482	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	1218	0010482		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO	27580	0010483	794,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010483		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010484	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010484		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010485	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010485		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010486	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010486		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010487	13.348,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010487		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010488	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010488		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010489	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010489		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010490	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010491	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010491		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010492	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010492		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010493	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010493		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010494	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010494		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010495	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010495		33,12
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010496	1.946,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010496		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010496		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010497	2.200,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010458	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010459	95,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010460	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010461	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010462	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010463	61,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010465	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010466	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010467	42,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010468	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010469	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010470	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010471	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	134502	0010472	117,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010473	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010474	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010476	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010477	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010478	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010479	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	134502	0010481	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS	134502	0010482	24,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUTOS R$ 90 1				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010483	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010484	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010485	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010486	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010487	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010488	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010489	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010491	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010492	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010493	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010494	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010495	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010496	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010476	423,49	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010496	214,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3355-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3355	1.370,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3355-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3355		1.370,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022694-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 02 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	8715	0022694		2.834,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	126		995,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010458		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010459		95,46
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010460		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010461		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010462		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010463		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010465		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010466		80,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010467		42,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010468		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010469		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010470		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010471		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010472		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010473		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010474		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023	9569	0010476		192,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010477		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010478		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010479		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	9569	0010481		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	9569	0010482		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010483		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010484		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES)	9569	0010485		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010486		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010487		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010488		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010489		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010490		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010491		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010492		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	9569	0010493		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010494		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010495		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010496		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010497		110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010458		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010459		1.909,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010460		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN	134502	0010461		790,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010462		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010463		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010465		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010466		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010467		846,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010468		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010469		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010470		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010471/0010471-10763998000130-	134502	0010471		911,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010472/0010472-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010472		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010473		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010474		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010476/0010476-84012533000183- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010476		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010477/0010477-34860833/0001-44- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010477		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010478/0010478-01637536000185- Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010478		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010479/0010479-00399857/0029-27- Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010479		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010481/0010481-01786078000146- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO	134502	0010481		2.046,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010482		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010483		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010484		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010485		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010486		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010487		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010488		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000	134502	0010489		1.014,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010490		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010491		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010492		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010493		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010494		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010495		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010496		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE	134502	0010497		2.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI				
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022694-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 02 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	23072	0022694	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010458	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010459	95,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010460	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010461	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010462	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010463	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N	6314	0010465	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010466	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	6314	0010467	42,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010468	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010469	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010470	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010471	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010472	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	6314	0010473	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	020 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010474	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010476	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010477	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010478	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010479	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	6314	0010481	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	6314	0010482	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010483	39,72	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010484	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010485	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010486	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010487	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010488	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010489	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010490	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010491	68,90	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010492	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010493	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010494	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010495	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010496	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010497	110,00	
05 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Set/2023	3157			29.891,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			401,70
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			20.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		2.316,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		804,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		16.902,40	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			2.316,30
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			804,41
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			16.902,40
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010498	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010498		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	27580	0010499	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	1218	0010499		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010500	3.450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010500		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010501	1.611,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010501		80,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010501		177,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010502	54.134,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010502		2.706,72
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010498	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010499	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO	134502	0010500	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010501	80,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010502	2.706,72	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010501	177,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	25590	273,06	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		20.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	25590		273,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000582-02839171000134-BECKMAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON REFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON	8904	0000582		1.400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		401,70	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010498		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS	9569	0010499		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATACAO DE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010500		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010501		80,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010502		2.706,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Set/2023	49		29.891,33	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010498		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010499		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010500		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010501		1.611,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010502		54.134,40
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000582-02839171000134-BECKMAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON REFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON	23072	0000582	1.400,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010498	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	6314	0010499	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010500	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010501	80,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010502	2.706,72	
06 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 91953 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 97004 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.391,82	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			281,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	23072			2.602,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.508,02
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 91953 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 97004 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			50,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.508,02	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1825-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1825	116,01	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.391,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334321-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2778923 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2334321		8.375,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		281,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	126		2.602,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		1.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1825-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1825		116,01
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334321-04201372000137-UNIMED	23072	2334321	8.375,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2778923 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR				
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
09 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.802,12	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			238,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			506,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.130,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.815,08
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.815,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	27580	0010504	670,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 46-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	46	75,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1826-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	39179	1826	1.000,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1827-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1827	4.200,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1826-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	15330	1826		1.000,00
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1827-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1827		4.200,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.802,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 46-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	46		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70930-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	70930		139,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70931-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	70931		178,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126		238,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		506,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	9569	0010504		33,50
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.130,43	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	134502	0010504		670,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70930-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	70930	139,31	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70931-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	70931	178,99	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	6314	0010504	33,50	
10 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		7.970,13	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING SA	22078			6.095,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.			5.969,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	6314			323,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.577,14	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.577,14
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			7.970,13
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING SA	126		6.095,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		1.354,25	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		323,67	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		4.614,75	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
11 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 14699763000187 CONDOMINIO	134502		1.250,47	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	21742		22.587,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			613,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			478,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	22078			10.209,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			37,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.499,40
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			10.209,60
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			5.104,80
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		4.499,13	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		5.258,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		10.295,99	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.499,40	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			4.499,13
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			5.258,08
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			10.295,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1828-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1828	4.290,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1829-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1829	471,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010505	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010505		780,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 14699763000187 CONDOMINIO	126			1.250,47
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010505	780,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	409400	7,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	409400	37,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	409400		7,15
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	126		10.209,60	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		10.209,60	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		5.104,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	409400		37,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		613,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		478,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010505		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			22.587,71
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1828-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1828		4.290,25
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1829-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1829		471,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	134502	0010505		15.613,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA CORRETIVA E				
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		37,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010505	780,67	
13 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			832,32
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	23072			253,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.085,52	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.085,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2418450-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2418450	156,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2418450-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2418450		156,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000145-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (TEODORICO) BROS PLACA:RWP7G89 (JHON) PLACA: RXG3D76 CARGO PLACA: QVK9B22 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (T	9191	0000145		140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000146-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514	9191	0000146		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		832,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	126		253,20	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000145-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (TEODORICO) BROS PLACA:RWP7G89 (JHON) PLACA: RXG3D76 CARGO PLACA: QVK9B22 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (T	23072	0000145	140,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000146-49597187000141-49 597 187 MARCO	23072	0000146	60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514				
16 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 184750 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	134502		655,86	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.217,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			826,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.445,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			320,93
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			1.477,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Francisco Alves de Oliveir	23072			3.900,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.460,57	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			4.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 184750 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.460,57
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010506	4.333,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010506		216,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010506		476,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	126			655,86
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010506	216,67	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010506	476,67	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.217,09
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		826,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.445,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		320,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		1.477,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Francisco Alves de Oliveir	126		3.900,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010506		216,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010506		4.333,32
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010506	216,67	
17 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 125643 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.800,59	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO	8155			1.225,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	PA				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			301,37
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			24,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			6.379,91
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 125643 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		6.379,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	23072	11	100,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	23072	12	100,03	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.800,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	1526	11		100,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 12-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	1526	12		100,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		301,37	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.225,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		24,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
18 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 00038434033844 Marcos Dieg	134502		780,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 10847115000250 GESTSAUDE	134502		632,94	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		4.125,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	42933230000153 ASSOCIACAO				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		278,67	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada LOJA DA CORRENTE LTDA	23072			1.420,29
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	23072			594,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	23072			972,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	23072			629,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.770,50
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.770,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1830-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1830	1.670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1832-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	5019	1832	462,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010508	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010508		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 00038434033844 Marcos Dieg	126			780,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 10847115000250 GESTSAUDE	126			632,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	126			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 42933230000153 ASSOCIACAO	126			4.125,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010508	181,08	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			278,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada LOJA DA CORRENTE LTDA	126		1.420,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	126		594,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	126		972,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	126		629,94	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010508		181,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1830-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1830		1.670,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1832-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	134502	1832		462,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010508		3.621,63
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO	6314	0010508	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
19 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.535,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			686,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.845,99
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.845,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010509	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010509		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010509		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010510	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010510		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010510		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010511	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010511		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010511		1.321,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010509	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010510	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010511	674,86	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010509	73,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010510	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010511	1.321,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4094-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda -	23072	4094	1.850,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.535,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4094-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda -	1526	4094		1.850,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		686,61	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010509		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010510		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010511		674,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010509		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010510		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010511		13.497,26
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010509	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010510	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010511	674,86	
20 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 347514 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		2.625,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 04615616000128 ELEVADORES	134502		400,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	23072			475,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MATRONICS COMERC COMPONENTES E	23072			203,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	22078			8.375,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			863,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			640,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			10.726,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		19.609,72	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	111402			416,67
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	22120			6.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 347514 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			49.440,23
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			19.609,72
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			2.625,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 04615616000128 ELEVADORES	126			400,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140		416,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112955	29,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	112955	156,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	112955		29,64
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		8.375,56	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112955		156,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	126		475,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MATRONICS COMERC COMPONENTES E	126		203,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		863,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		640,57	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	161		49.440,23	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,50	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		10.726,51	
23 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	134502		450,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		17.579,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			17.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			719,11
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		719,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1835-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1835	704,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1836-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1836	558,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1837-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1837	456,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1838-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1838	788,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1839-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1839	788,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010512	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010512		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010513	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010513		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010514	2.460,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010514		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	126			450,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010512	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010513	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010514	123,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62438	86,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	62438	1.233,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	62438		86,35
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		17.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62438		1.233,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA:	9569	0010512		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010513		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010514		123,00
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			17.579,69
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1835-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1835		704,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1836-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1836		558,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1837-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1837		456,69
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1838-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1838		788,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1839-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1839		788,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010512		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010513		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010514		2.460,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010512/0010512-04789665/0001-87-	6314	0010512	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010513	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010514	123,00	
24 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 129409 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.913,13	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	23072			4.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		287,05	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			45,23
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 129409 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			287,05
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	105870	26,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	105870	235,53	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	105870		26,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	mercadorias 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2456-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2456	28,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 48-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	48	45,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.913,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	105870		235,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2456-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2456		28,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 48-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	48		45,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022783-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 03 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	8715	0022783		2.834,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		4.000,00	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		45,23	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022783-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 03 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	23072	0022783	2.834,46	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
25 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		48,20	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			166,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			147,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		270,24	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.425,97	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			270,24
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	27580	0010516	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.425,97
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4967-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4967	4.200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3037-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	3037	1.590,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	50	50,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	50	25,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			48,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3037-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3037		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4967-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4967		4.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	50		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	50		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		166,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	126		147,95	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	9569	0010516		27,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	134502	0010516		550,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	6314	0010516	27,50	
26 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		647,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	23072			782,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		137,47	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			928,36
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			134,79
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PG COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO COSANPA IB	8680			67,84
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			137,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	411054	38,71	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62558	106,58	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1271-00489015000165-CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA -	23072	1271	6.100,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	411054	472,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	411054		38,71
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	62558	1.522,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	62558		106,58
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			647,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1271-00489015000165-CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA -	1526	1271		6.100,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	411054		472,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4886435-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4886435		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 542849-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	542849		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62558		1.522,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	126		782,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		134,79	
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO COSANPA IB	140		67,84	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4886435-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4886435	217,75	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 542849-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	542849	80,00	
(9317) taxas bancárias	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.02.0001]					
27 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		825,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			822,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		822,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			825,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 132784-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	132784		100,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 132784-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	132784	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
30 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 330019 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.997,23	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			825,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.012,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			352,97
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			1.788,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			17,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			494,93
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 330019 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		613,48	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		494,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1840-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1840	4.563,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1841-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1841	492,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1842-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1842	1.291,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1844-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1844	250,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			613,48
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1843-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1843	2.300,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1843-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1843		2.300,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.997,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126		825,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.012,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		352,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		1.788,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1840-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1840		4.563,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1841-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1841		492,68
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1842-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE	134502	1842		1.291,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SAUDE -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1844-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1844		250,88
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		17,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
31 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 322817 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.641,54
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			4.848,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.260,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.256,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			217,75
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			332,32
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 322817 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		116,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.256,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1845-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1845	50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010517	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE	1218	0010517		299,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			116,01
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			618,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			600,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			540,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		4.848,33	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	3157			490,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010517	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.375,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2492-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2492	191,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 49-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	49	50,00	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 49-37639942000124-	23072	49	25,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			12.564,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2492-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2492		191,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	49		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	49		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		217,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		332,32	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			273,06
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			39,15
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			93,49
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			47,29
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			18,05
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			39.869,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010517		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.375,56	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			58,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	19285			8,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			208,88
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7350			25,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		273,06	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		497,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		213,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			123,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			114,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		196,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			46,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	7301			905,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			217,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		87,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			111,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			6,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7350			27,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	875		490,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		618,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		300,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		39,15	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		93,49	
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]	<10/2023>				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			57,83
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7350			102,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	19285			11,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			41,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		337,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			8,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			2,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		47,29	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		295,51	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <10/2023>	36113		74,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		600,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <10/2023>	5621		74,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		166,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		540,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		18,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			20,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.950,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	19285			4,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			5,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		248,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.740,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		136,80	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			497,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			213,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			196,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			87,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			300,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			337,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			295,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			166,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			248,73
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			136,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3213			342,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			383,78
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			207,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			191,84
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			93,51
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			265,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			289,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			261,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			165,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			230,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			139,20
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			474,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			279,51
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			360,62
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			211,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			315,64
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.641,54	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1845-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1845		50.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010517		5.988,75
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	3157			102,53
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <10/2023>	3157			74,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <10/2023>	3157			74,05
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		12.564,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		905,52	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	3157		5.533,60	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.950,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.740,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		58,24	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		217,32	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		6,55	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		41,15	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		2,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		5,81	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		474,10	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		279,51	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		360,62	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		211,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		315,64	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		208,88	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		57,83	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		8,66	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		20,16	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2023>	3157		25,60	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2023>	3157		27,28	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2023>	3157		102,04	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	3157		8,20	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	3157		11,57	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	3157		4,03	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		123,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		114,19	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		46,10	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		111,13	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		383,78	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		207,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		191,84	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		93,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		265,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		289,64	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		261,64	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		165,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		230,45	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		139,20	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010517	299,44	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		39.869,33	
01 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		780,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			780,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.995,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.066,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.663,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.565,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.329,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.309,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.125,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.622,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.081,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.164,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.203,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.433,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.188,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.782,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.814,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.142,09
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.602,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.935,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBIOF	9646			66,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBJUROS	9303			174,19
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		780,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010518	1.840,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010518		92,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010519	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010519		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010520	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010520		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010521	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010521		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010522/0010522-03584058/0001-18-	27580	0010522	13.348,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010522		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010523	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010523		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010524	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010524		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010525	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010526	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010526		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010527	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010527		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010528	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010528		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010529	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010529		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010530	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE	27580	0010531	5.988,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010531		299,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010532	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010532		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010533	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010534	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010534		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010535/0010535-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010535	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010536	7.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010536		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	27580	0010538	846,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	1218	0010538		42,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010539	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010539		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010539		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	27580	0010540	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	1218	0010540		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8	27580	0010541	1.228,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010541		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010543	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010543		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010544	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010544		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010545	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010545		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	27580	0010546	473,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010546		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010547	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010547		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010548	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010548		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010548		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010549	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010549		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010550/0010550-34921783/0001-68-	27580	0010550	794,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010550		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010551	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010551		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010552	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010552		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010554	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010554		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010555/0010555-04933552001347-	27580	0010555	1.261,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010555		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010557	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010557		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010558	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010558		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010559	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010559		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010560/0010560-34621748000123-	27580	0010560	54.134,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	1218	0010560		2.706,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.995,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			780,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010518	92,01	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010519	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010520	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010521	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010522	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010523/0010523-	134502	0010523	448,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010524	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010526	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010527	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010528	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010529	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010531	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010532	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0010534	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010536	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	134502	0010538	42,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010539	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010540	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010541	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010543	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010544	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010545	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010546	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010547	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010548	97,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010549	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010550	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010551	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010552	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010554	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	134502	0010555	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010557	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010558	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010559	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	134502	0010560	2.706,72	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010539	423,49	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010548	214,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 411802-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	411802	325,56	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.565,35	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.309,79	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 411802-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO	1526	411802		325,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014996-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX D	8904	0014996		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1929433-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91501 23F COMPETENCIA: 11 2023 VENCIMENTO: 20 11 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 838 78 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1929433		838,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.066,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.663,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.329,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.125,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.622,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.081,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.164,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.203,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.433,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.188,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.782,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.814,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.142,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.602,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.935,61	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010518/0010518-05054960/0001-58-	9569	0010518		92,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010519		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010520		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010521		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010522		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010523		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010524		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010525		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA	9569	0010526		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010527		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010528		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010529		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010530		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010531		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010532		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010533		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO	9569	0010534		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010535/0010535-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010535		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010536		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	9569	0010538		42,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010539		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	9569	0010540		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010541		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010543		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N	9569	0010544		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010545		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010546		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010547		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010548		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010549		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010550		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010551		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	9569	0010552		45,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010554		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010555		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010557		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010558		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010559		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	9569	0010560		2.706,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010518		1.840,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010519/0010519-29979036116440-	134502	0010519		1.026,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010520		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010521		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010522		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010523		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010524		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010525		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010526		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010527/0010527-04933552/0001-03-	134502	0010527		431,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010528		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010529		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010530		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010531		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010532		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010533		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010534		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010535/0010535-23396663000172-Base de	134502	0010535		1.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010536		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	134502	0010538		846,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010539		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010540		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010541		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010543		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010544		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010545		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010546		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010547		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010548		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010549		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010550		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010551		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010552		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	134502	0010554		2.343,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010555		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010557		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010558		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010559		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	134502	0010560		54.134,40
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014996-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX D	23072	0014996	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1929433-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91501 23F COMPETENCIA: 11 2023 VENCIMENTO: 20 11 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 838 78 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1929433	838,78	
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario DEBJUROS	161		174,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010518	92,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010519	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010520	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010521	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010522	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010523	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010524	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES	6314	0010525	83,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010526	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010527	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010528	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010529	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010530	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010531	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010532	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0010533	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010534	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010535/0010535-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010535	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010536	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	6314	0010538	42,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010539	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	6314	0010540	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010541	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	6314	0010543	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010544	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010545	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010546	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010547	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010548	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010549	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010550	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	6314	0010551	20,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010552	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010554	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010555	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010557	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010558	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010559	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	6314	0010560	2.706,72	
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref extrato bancario DEBIOF	161		66,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		563,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			563,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.050,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		563,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010561	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010561		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	27580	0010562	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	1218	0010562		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010563	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010563		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010564/0010564-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	27580	0010564	498,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010561	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010562	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010563	172,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18058-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	18058	692,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 380-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	23072	380	180,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			563,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18058-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	18058		692,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 380-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	1526	380		180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2348501-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3088923 VENCIMENTO: 20 11 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2348501		8.526,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.050,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010561/0010561-01547343/0001-33-	9569	0010561		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010562/0010562-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	9569	0010562		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010563/0010563-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010563		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010564/0010564-83663484/0001-86- Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	9569	0010564		24,92
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010561/0010561-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010561		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010562/0010562-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010562		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010563/0010563-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010563		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010564/0010564-83663484/0001-86- Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	134502	0010564		498,50
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2348501-04201372000137-UNIMED	23072	2348501	8.526,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3088923 VENCIMENTO: 20 11 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010561	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	6314	0010562	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010563	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010564/0010564-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	6314	0010564	24,92	
05 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Out/2023	3157			33.247,52
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Out/2023	49		33.247,52	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
06 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		12.921,35	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			262,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			273,06
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.385,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		550,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		13,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			107,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			810,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			174,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			212,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			320,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			72,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.451,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.385,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			550,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1887-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1887	686,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			13,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.100,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1887-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1887		686,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		107,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		810,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		174,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		212,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		320,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		72,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento		Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161			2.451,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161			170,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161			1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126			262,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126			273,06	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126				12.921,35
07 de novembro de 2023						
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078			1.879,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072				97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111402				415,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072				236,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072				390,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208				5.904,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303				160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.325,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			4.241,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255				3.599,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				508,51
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126				5.325,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1846-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1846		144,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1847-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1847		1.964,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1848-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1848		645,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161				4.241,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		415,84	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	191559	96,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	191559	508,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	191559		96,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 382-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	23072	382	170,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.879,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	191559		508,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 382-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	1526	382		170,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		508,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		390,95	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.599,16	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		5.904,04	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1846-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1846		144,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1847-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1847		1.964,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1848-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1848		645,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
08 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 191800 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		902,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado JACYNTHO VASCONCELLOS MORE	23072			1.840,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		937,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 191800 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.639,98	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		152,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			466,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.333,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.398,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.353,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			937,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	27580	0010566	2.247,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	1218	0010566		112,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010567	670,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	1218	0010567		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	27580	0010568	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010569	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010569		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.639,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			152,25
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	134502	0010566	112,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	134502	0010567	33,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010569	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			902,80
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.333,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.398,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		466,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.353,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado JACYNTHO VASCONCELLOS MORE	126		1.840,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	9569	0010566		112,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	9569	0010567		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	9569	0010568		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010569		780,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010566		2.247,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	134502	0010567		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	134502	0010568		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010569		15.613,44
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	6314	0010566	112,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	6314	0010567	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	6314	0010568	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010569	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 154349 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		60,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.649,22	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			9.697,54
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			51,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 154349 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			60,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		492,68	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		9.697,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1850-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1850	1.346,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1851-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1851	969,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1852-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1852	512,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1853-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1853	4.744,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010570	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010570		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			492,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010570	181,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	113422	108,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	113422	570,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	113422		108,30
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.649,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	113422		570,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010570		181,08
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		51,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1850-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1850		1.346,72
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1851-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1851		969,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1852-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1852		512,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1853-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1853		4.744,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010570		3.621,63
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio	6314	0010570	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
10 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		290,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.231,33	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			478,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			100,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			22,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.865,97
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	23387			407,03
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	6314			61,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		5.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			289,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.865,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010571	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			290,79
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 51-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	51	75,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.231,33
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			5.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 51-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	51		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		289,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		478,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG	126		516,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	INSTITUTO P G G LTDA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		100,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010571		110,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	140		61,00	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010571		2.200,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		22,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010571	110,00	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		407,03	
13 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 936447 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		25.611,25	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	23072			470,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			1.788,48
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado EDOMAR DE OLIVEIRA SOUZA	23072			1.200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado MARCOS DIEGO SANTOS	23072			780,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			39,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.332,03
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 936447 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		5.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			1.476,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			66,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.620,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.332,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1849-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1849	1.196,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010572	3.999,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE	1218	0010572		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010572	200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 47-20040891000117-RG DE LIMA INSTALACOES E MANUTENCAO DE E -	23072	47	1.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		5.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			5.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 47-20040891000117-RG DE LIMA INSTALACOES E MANUTENCAO DE E -	1526	47		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		66,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.620,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	126		470,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		1.788,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado EDOMAR DE OLIVEIRA SOUZA	126		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado MARCOS DIEGO SANTOS	126		780,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		1.476,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010572		200,00
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			25.611,25
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1849-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1849		1.196,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010572		3.999,99
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		39,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010572	200,00	
14 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.798,53	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado M E INSTALACOES	22078			4.200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 104 0820 20787375268 ZENAIDE ALVES DE	23072			2.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.410,45	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.490,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.135,59	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			260,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.410,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010574	3.999,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010574		200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010574		440,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.135,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.490,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010574	200,00	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010574	440,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.798,53
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado M E INSTALACOES	126		4.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000160-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	9191	0000160		245,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		260,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 104 0820 20787375268 ZENAIDE ALVES DE	126		2.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010574		200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010574		3.999,99
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000160-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000160	245,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010574	200,00	
16 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 679214 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.131,61	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	23072			245,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.445,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			815,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTPRINTER COMERCIO E SERVICOS	23072			575,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	23072			524,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			125,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.830,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 679214 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.144,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		0,44	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.257,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			230,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			81,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.830,41
(134502) Clientes Nacionais	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	1854	6.248,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	5911/6911 conforme nf/nf-e 1854-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.144,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			0,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.257,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1854-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1854		6.248,75
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.131,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 140189-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	140189		231,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.900,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		81,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	126		245,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.445,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		815,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTPRINTER COMERCIO E SERVICOS	126		575,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	126		524,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		125,01	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 140189-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	140189	231,99	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
17 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08467232000166 CONDOMINIO	134502		2.995,70	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.160,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada AMG CONSERP ELEVADORES	23072			1.037,13
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			59,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			99,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.433,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			1.228,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.288,65
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		144,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.910,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			1.552,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			7.114,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			760,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.288,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1856-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1856	11.853,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1857-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1857	3.972,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010576	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE	1218	0010576		115,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010577	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010577		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010578	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010578		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010579	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010579		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.910,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08467232000166 CONDOMINIO	126			2.995,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			144,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		1.552,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0052]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010576	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010577	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010578	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010579	39,96	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	80154	63,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	80154	1.639,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	80154		63,52
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1855-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1855	300,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1855-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1855		300,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.160,48
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		7.114,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	80154		1.639,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022965-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO	8715	0022965		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 04 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada AMG CONSERP ELEVADORES	126		1.037,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		59,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		99,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.433,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010576		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010577		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010578		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS	9569	0010579		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1856-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1856		11.853,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1857-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1857		3.972,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010576		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010577		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010578		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010579		799,18
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.228,20	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022965-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 04 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR	23072	0022965	2.834,46	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010576	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010577	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010578	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010579	39,96	
20 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 922292 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		40,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		529,72	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	23072			594,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			156,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			431,28
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			697,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	22078			8.526,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			838,78
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			8.483,53
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			9.500,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		30.044,58	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 922292 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			40,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.425,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		9.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			39.869,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			257,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			30.044,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1703-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1703	1.176,37	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1858-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1858	555,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010580	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010580		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS	27580	0010582	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010582		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	27580	0010584	438,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.600,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.425,97
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010580	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010582	310,50	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			529,72
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		8.526,73	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		9.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			9.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		257,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	126		594,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		156,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		697,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		838,78	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		39.869,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010580		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010582		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	9569	0010584		21,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		431,28	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1703-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1703		1.176,37
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1858-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1858		555,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS	134502	0010580		6.210,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010582		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	134502	0010584		438,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010580	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010582	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	6314	0010584	21,90	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		8.483,53	
21 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		7.119,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			235,53
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI	23072			1.398,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	COMPUTADORES LTDA EPP				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			83,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	23072			925,53
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.287,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		104,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		924,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.689,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		471,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.740,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			146,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			425,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.287,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1859-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1859	384,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010585	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010585		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010586	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010586		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010587	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010587		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	27580	0010588	910,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010588		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010589	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010589		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010590	14.654,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010590		732,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010591	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010591		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME	27580	0010592	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010592		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			104,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			924,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.689,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			471,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.740,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.221,66
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010585	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010586	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010587	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010588	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010589	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010590	732,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010591	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010592	785,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	63104	160,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	63104	2.507,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	63104		160,43
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			7.119,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	63104		2.507,79
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		425,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		235,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI COMPUTADORES LTDA EPP	126		1.398,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		83,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	126		925,53	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010585		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010586		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010587		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010588		45,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0010589		45,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010590		732,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010591		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010592		785,07
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1859-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1859		384,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010585		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010586		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010587		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010588		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010589		910,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010590		14.654,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010591		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010592		15.701,47
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		146,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010585	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010586	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010587	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	6314	0010588	45,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010589/0010589-10806496000149- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010589	45,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010590/0010590-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010590	732,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010591/0010591-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010591	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010592/0010592-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010592	785,07	
22 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 352139 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.233,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	23072			1.263,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.594,79	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 352139 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.748,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.502,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			190,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			25.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.594,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.502,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.748,27
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3492-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3492	1.374,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		25.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3492-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3492		1.374,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		190,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.233,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	126		1.263,57	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
23 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	23072			384,86
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	23072			485,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		869,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			354,77
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			869,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010593	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010593		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010594	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010594		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010595	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010595		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010596/0010596-05054960/0001-58-	27580	0010596	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010596		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010597	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010597		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,51
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010593	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010594	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010595	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010596	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010597/0010597-	134502	0010597	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	192397	67,41	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 62271-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	62271	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	192397	354,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	192397		67,41
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 8732-33090721002132-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	23072	8732	380,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	192397		354,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 62271-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	37531	62271		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 8732-33090721002132-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	1526	8732		380,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		354,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	126		384,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	126		485,11	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010593		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010594		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010595		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010596		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010597		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010593		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010594		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010595		2.460,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010596		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010597		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010593	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010594	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010595	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010596	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010597	137,41	
24 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,07	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		629,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		474,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		636,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	40114			6.249,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			132,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			652,42
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			629,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			474,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			636,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		132,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		652,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		6.249,06	
27 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 207590 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239645 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		581,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			579,58
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 207590 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239645 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.048,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DOC ELET	22204		33,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			69,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.420,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			932,82
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.590,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			761,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			147,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			782,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			472,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			22,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		579,58	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1860-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1860	50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO	27580	0010598	1.416,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SIGEP N 2109160030 E E PRO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	1218	0010598		70,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010599/0010599-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010599	1.416,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010600/0010600-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010600	1.416,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.048,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			581,58
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010598	70,83	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		2.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario DOC ELET	161			33,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.990,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.420,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		932,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		761,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		147,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		782,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		472,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		22,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010598		70,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010599/0010599-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010599		70,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010600/0010600-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010600		70,83
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1860-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1860		50.000,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010598		1.416,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010599/0010599-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010599		1.416,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010600/0010600-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010600		1.416,67
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		69,65	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010598/0010598-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010598	70,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010599/0010599-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010599	70,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010600/0010600-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010600	70,83	
28 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		562,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			557,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		438,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		0,74	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			668,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		557,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1861-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1861	1.144,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1862-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1862	1.144,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1863-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1863	1.217,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1864-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1864	1.723,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			438,00
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5047-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	5047	4.300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 414856-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	414856	594,14	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1865-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1865	3.000,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1865-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1865		3.000,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			562,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			0,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 414856-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	414856		594,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5047-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	5047		4.300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		668,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1861-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1861		1.144,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1862-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1862		1.144,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1863-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1863		1.217,45
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1864-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1864		1.723,50
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
29 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.996,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			157,97
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.835,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		889,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.921,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			31,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			853,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			760,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.835,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010603/0010603-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010603	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010603/0010603-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010603		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010605/0010605-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	27580	0010605	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010605/0010605-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	1218	0010605		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010606/0010606-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	27580	0010606	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010606/0010606-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	1218	0010606		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010607/0010607-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010607	1.416,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010607/0010607-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	1218	0010607		70,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			889,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.921,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010603/0010603-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010603	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010605/0010605-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010605	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010606/0010606-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010606	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010607/0010607-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010607	70,83	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.996,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		31,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		853,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		157,97	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010603/0010603-03526252000147-	9569	0010603		68,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010605/0010605-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	9569	0010605		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010606/0010606-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	9569	0010606		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010607/0010607-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010607		70,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010603/0010603-03526252000147- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010603		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010605/0010605-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010605		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010606/0010606-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010606		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010607/0010607-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010607		1.416,67
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010603/0010603-03526252000147- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010603	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010605/0010605-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	6314	0010605	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010606/0010606-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	6314	0010606	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010607/0010607-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010607	70,83	
30 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 278177 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			1.762,70
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			10.827,16
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			196,31
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		624,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			620,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 278177 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			191,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.290,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.243,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.536,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.168,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.309,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.110,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.041,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.882,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.064,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			926,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.067,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.126,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.114,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.169,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.298,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.658,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.619,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			601,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			158,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.248,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		620,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1866-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1866	434,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1867-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1867	540,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1868-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1868	733,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1869-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1869	855,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	3157			540,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2023>	3157			250,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	6314			15.267,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 415291-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	415291	119,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			15.452,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			624,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.536,85	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.309,79	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 415291-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	415291		119,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		191,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.290,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.243,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.168,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.110,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.041,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.882,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.064,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		926,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.067,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.126,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.114,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.169,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.298,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.658,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.619,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		601,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		158,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		196,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.248,41	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			184,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			68,63
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			120,58
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			13,74
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3213			35,78
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3213			388,57
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			34.785,65
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	1218		15.267,45	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			441,63
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			1,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		184,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		430,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			4,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			18,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			48,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			123,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2023>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		213,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			48,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		196,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			114,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			21,24
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	7301			862,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]	<11/2023>				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			217,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		84,43	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			46,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,42
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			333,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			48,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			59,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		193,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			355,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			1,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			351,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			4,09
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			20,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		68,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		317,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			14,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			35,09
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			351,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			54,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.185,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			22,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			58,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			51,86
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			256,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			29,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			187,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		120,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		359,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			391,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			297,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			227,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	833		540,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			146,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			6,34
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.950,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		241,84	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		13,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			1,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			1,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		142,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2023>	11725			1.037,23
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			311,17
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			616,40
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		202,10	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		1.762,70	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3010		35,78	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3010		388,57	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			430,50
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			213,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			196,02
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			84,43
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			193,03
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			317,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			202,10
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <11/2023>	3283			60,15
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <11/2023>	3283			163,47
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			359,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			600,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			241,84
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			142,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3213			571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			345,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			207,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			191,84
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			90,06
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			128,02
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			276,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			197,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			304,09
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			225,85
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			144,00
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			169,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0003]					
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		196,31	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			182,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			273,47
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			120,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			96,40
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			332,97
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			143,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			355,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			925,64
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			185,13
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <11/2023>	13293			2.221,53
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			370,26
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <11/2023>	3248		60,15	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <11/2023>	3248		163,47	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			569,62
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			170,89
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			222,15
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			482,32
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.221,53
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.851,28
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			18,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				30,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				278,71
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		10.827,16		
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1866-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1866			434,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1867-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1867			540,04
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1868-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1868			733,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1869-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1869			855,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	3157				156,42
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157				1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.02.01.01.01.0002]					
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		15.452,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		862,40	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2023>	3171		1.037,23	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.185,41	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.950,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.800,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		4,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		217,32	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		14,90	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		54,16	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		1,90	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		182,38	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		273,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		120,22	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		96,40	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		332,97	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		143,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		355,10	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		925,64	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		185,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <11/2023>	3283		2.221,53	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		370,26	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		569,62	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		482,32	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.221,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.851,28	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		18,18	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		30,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		278,71	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	3213		3.117,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	3213		5.195,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		20,43	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		22,92	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		29,10	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		6,34	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		18,28	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		35,09	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		58,45	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		187,50	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		441,63	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		333,40	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		355,62	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		351,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		351,71	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		311,17	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		256,33	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		391,05	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		297,68	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		227,39	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		146,25	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		1,08	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,42	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		1,72	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		4,09	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,03	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,37	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		1,27	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		48,69	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		123,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		48,69	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		114,19	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		21,24	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		46,10	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		48,69	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		59,27	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		51,86	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		345,48	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		207,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		191,84	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		90,06	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		128,02	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		276,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		304,09	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		206,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		225,85	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		144,00	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		616,40	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		197,24	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		170,89	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		222,15	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		169,03	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		34.785,65	
01 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	23072			59,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		59,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			325,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			692,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			217,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			48,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			379,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			580,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			452,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			4.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			59,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010609	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010609		68,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010610	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010610		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010611	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010611		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	27580	0010612	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	1218	0010612		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	27580	0010613	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010609	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010610	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010611	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	134502	0010612	33,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios nos anos anteriores	3416			1.158.048,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015161-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX	8904	0015161		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		325,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		692,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		217,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		48,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		379,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		580,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		452,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	126		59,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010609		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010610		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010611		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA	9569	0010612		33,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPETENCIA: NOVEMBRO 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	9569	0010613		27,50
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios nos anos anteriores	22204		1.158.048,95	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010609		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010610		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010611		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	134502	0010612		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	134502	0010613		550,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015161-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX	23072	0015161	300,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N	6314	0010609	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010610	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010611	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	6314	0010612	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	6314	0010613	27,50	
04 de dezembro de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.217,45	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		750,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			98,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1870-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1870	2.164,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO	27580	0010614	3.888,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010614		194,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010614		427,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010615	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010615		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010616	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010616		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010617	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	1218	0010617		33,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010618	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010618		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010619	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010619		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010620	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010620		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010621	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO	1218	0010621		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010622	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010622		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010623	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010623		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010624	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010624		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010625	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010625		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ	27580	0010626	1.660,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010627	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010627		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010633		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010628	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010628		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010629	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010629		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010630	5.037,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010630		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010631	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010632	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010632		299,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010633	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010634	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010634		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO	27580	0010635	1.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010636	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010636		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010639	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010639		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010639		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010640	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010640		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010641	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010641/0010641-	1218	0010641		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010642	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010642		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010644	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010648	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010648		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010649	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010649		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017	27580	0010650	4.457,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010650		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010644		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010645	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010645		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010646	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010646		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010647	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021	1218	0010647		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			750,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.217,45
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010614	194,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010615	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010616	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010617	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010618	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010619	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010620	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010621	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010622	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010623	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010624	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010625	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010627	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010633	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010628	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO	134502	0010629	290,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010630	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010632	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010634	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010636	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010639	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010640	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010641	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010642	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010648	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010649	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010650	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010644	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010645	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010646	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010647	63,07	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010614	427,76	
(1232) inss retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-	134502	0010639	423,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1944471-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91943 23F COMPETENCIA: 12 2023 VENCIMENTO: 20 12 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1944471		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362555-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3451623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2362555		176,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010614		194,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010615		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010616		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010617		33,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010618		45,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010619		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010620		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010621		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010622		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010623		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010624		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010625		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010626		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010627		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010633		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010628		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010629		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010630		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010631		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010632		299,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010634		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010635		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010636		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010639		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010640		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010641		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010642		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010648		47,50
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010649		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010650		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010644		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010645		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010646		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010647		63,07
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1870-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1870		2.164,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010614		3.888,69
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	134502	0010615		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010616		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010617		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010618		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010619		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010620		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010621		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010622		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010623		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010624		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010625		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010626		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010627		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010628		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010629		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010630		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE	134502	0010631		1.232,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010632		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010633		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010634		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010635		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010636		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010639		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010640		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES)	134502	0010641		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010642		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010644		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010648		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010649		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010650		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010645		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010646		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	134502	0010647		1.261,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		98,50	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1944471-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91943 23F COMPETENCIA: 12 2023 VENCIMENTO: 20 12 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1944471	912,79	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362555-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3451623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2362555	176,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010614	194,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010615	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010616	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010617	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010618	45,54	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010619	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010620	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010621	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010622	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010623	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010624	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010625	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010626	83,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010627	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010633	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010628	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010629	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010630	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010631	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010632	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010634	70,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010635	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010636	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010639	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010640	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010641	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010642	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010648	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010649	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de	6314	0010650	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010644	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010645	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010646	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010647	63,07	
05 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Nov/2023	3157			36.229,65
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.735,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.735,17
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			27,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			74,96
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.735,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010651	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010651		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010651		1.247,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010652	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010652		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	1232	0010652		73,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010653	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010653		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010653		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	27580	0010654	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	1218	0010654		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010655	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010655		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010651	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010652	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010653	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	134502	0010654	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010655	103,05	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010651	1.247,15	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010652	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010653	73,84	
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	119310	1.355,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compras [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	119310	19.992,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1246	119310		1.355,45
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.735,17
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	119310		19.992,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0030171-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0030171		355,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362607-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2362607		9.430,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376437-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2376437		9.430,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		27,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		74,96	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	9569	0010651		674,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010652		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010653		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	9569	0010654		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010655		103,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Nov/2023	49		36.229,65	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010651		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010652		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0010653		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	134502	0010654		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010655		2.060,91
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		100,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0030171-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0030171	355,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362607-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2362607	9.430,41	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376437-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2376437	9.430,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010651	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS	6314	0010652	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010653	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	6314	0010654	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010655	103,05	
06 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		788,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			788,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.290,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			259,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			343,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			744,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			309,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			519,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			225,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		788,04	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010656	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010656		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010657	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010657		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010657		179,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.290,25
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010656	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010657	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010657	179,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO LTDA -	12866	300520	115,74	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			788,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO LTDA -	9030	300520		609,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		259,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		343,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		744,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		309,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		519,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		225,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010656		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010657		97,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010656		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010657		1.946,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO	23030	300520		115,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO LTDA -	23072	300520	609,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010656	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010657	97,33	
07 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 414118 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 417161 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.287,40	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			5.942,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			167,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.821,95	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 414118 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 417161 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			4.967,47
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			617,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.850,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			573,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.821,95
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	27580	0010658	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	1218	0010658		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	27580	0010659	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	1218	0010659		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE	27580	0010660	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010660		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010661	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010661		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.610,83
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		617,92	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010658	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010659	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010660	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010661	780,67	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1871-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1871	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1871-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1871		600,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.287,40
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		5.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		1.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.850,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		573,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	9569	0010658		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	9569	0010659		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010660		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010661		780,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		4.967,47	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		5.942,35	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010658		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010659		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010660		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010661		15.613,44
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		167,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	6314	0010658	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO	6314	0010659	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010660	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010661	780,67	
08 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		20.374,12	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			20.364,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.100,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		22.085,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.630,08
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		20.364,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.100,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			22.085,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.630,08	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			20.374,12
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
11 de dezembro de 2023					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		240,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			570,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23072			1.618,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			1.200,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.732,11	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.			5.451,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	6314			154,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.732,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114168	80,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	114168	421,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	114168		80,15
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.666,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114168		421,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		570,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	126		1.618,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		1.200,63	
(3010) IRRF a recolher -	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		1.392,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		154,32	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		4.058,88	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
12 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0936 10278348000107 SINDICA GESTAO	134502		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 83213777000161 CONDOMINIO	134502		1.249,30	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		33.480,72	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			5.278,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			74,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			31.376,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.940,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.034,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			1.706,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			317,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		31.376,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	27580	0010662	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	1218	0010662		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010663	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010663		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010664	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010664		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	27580	0010665	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE	1218	0010665		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.940,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.034,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0936 10278348000107 SINDICA GESTAO	126			2.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 83213777000161 CONDOMINIO	126			1.249,30
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	134502	0010662	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010663	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010664	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0010665	75,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	62672	307,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	62672	4.539,73	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	62672		307,38
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		5.278,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	62672		4.539,73
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		317,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	9569	0010662		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010663		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010664		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	9569	0010665		75,05
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			33.480,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	134502	0010662		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE	134502	0010663		3.450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MACAPA AP CON				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010664		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0010665		1.501,02
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		1.706,71	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		74,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	6314	0010662	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010663	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010664	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	6314	0010665	75,05	
13 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 454286 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 454286 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			700,00
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0037]	REMUNERACAO CONTA				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.626,49	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	27580	0010666	1.314,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010667	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010667		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	27580	0010668	2.634,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010668		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010669	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010669		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010670	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010670		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.626,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME	134502	0010667	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTA DE EMP				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010668	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010669	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010670	33,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000192-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA	9191	0000192		690,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	9569	0010666		65,75
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010667		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	9569	0010668		131,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010669		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010670		33,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	134502	0010666		1.314,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010667		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010668		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010669		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010670		662,45
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000192-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC:	23072	0000192	690,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	6314	0010666	65,75	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010667	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010668	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010669	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010670	33,12	
14 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		223,44	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			220,95
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		48.634,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		12.998,05	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		5.292,45	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		10.550,44	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		11.235,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		456,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		558,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		788,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		788,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.750,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		220,95	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			12.998,05
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			5.292,45
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			10.550,44
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			11.235,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1872-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1872	66.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1873-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1873	500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			456,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			558,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			788,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			788,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			48.634,60
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107116	56,82	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5080-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	5080	1.050,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5081-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	5081	1.000,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1873-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1873		500,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	107116	369,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	107116		56,82
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			223,44
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107116		369,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5080-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	5080		1.050,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5081-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	5081		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1872-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1872		66.200,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
15 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.003,84	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.445,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			815,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	23072			513,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			125,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.134,77	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.753,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			690,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			281,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			114,89
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.134,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010671/0010671-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010671	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010671/0010671-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010671		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010671/0010671-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010671	47,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	211792	65,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	23072	211792	1.618,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1246	211792		65,81
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35274-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA -	23072	35274	384,84	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.003,84
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	211792		1.618,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35274-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA -	1526	35274		384,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.753,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		690,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		281,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		114,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.445,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		815,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	126		513,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		125,01	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010671/0010671-03659166000102- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010671		47,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010671/0010671-03659166000102- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010671		949,91
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010671/0010671-03659166000102- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010671	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 651971 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.335,05	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			1.639,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			1.225,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	23072			594,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		356,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 34732021000113 S DO SOCORRO DA S QUEIROZ	22120			39.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 651971 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		7.265,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,06	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		28.488,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			875,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.490,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			356,01
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010672	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010672		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010673	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010673		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			28.488,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			7.265,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010672	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010673/0010673-	134502	0010673	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193575	20,76	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072	1874		1.355,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	193575	109,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	193575		20,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4949-63866586000191-S BAUMANN-ME -	23072	4949	875,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072	1874		19.992,90
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.335,05
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 34732021000113 S DO SOCORRO DA S QUEIROZ	140		39.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193575		109,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4949-63866586000191-S BAUMANN-ME -	1526	4949		875,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1526	1874	19.992,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1246	1874	1.355,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023218-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO	8715	0023218		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 05 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		875,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.490,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		1.639,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	126		594,38	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010672		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010673		169,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010672		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE	134502	0010673		3.383,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.225,98	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023218-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 05 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR	23072	0023218	2.834,46	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010672	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010673	169,17	
19 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.061,01	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.053,54
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			50.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,09	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.445,38	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.291,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		704,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		645,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.563,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.144,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.723,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.964,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		555,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.144,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.689,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			224,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.969,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.091,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.628,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			286,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			487,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.037,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.071,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			254,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.103,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.295,21
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			749,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.368,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.118,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			827,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			712,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			191,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			485,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.053,54	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		50.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,09
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1875-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1875	3.084,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010674	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010674		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.445,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.291,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			704,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			645,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.563,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.144,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.723,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.964,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			555,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.144,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.689,31
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010674	51,33	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193646	21,97	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1875-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1875		3.084,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18195-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	18195	743,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	193646	144,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	193646		21,97
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	8876			64,50
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	8876			100,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.061,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18195-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	18195		743,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193646		144,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.969,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.091,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.628,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		286,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		487,21	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.037,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.071,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		254,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.103,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.295,21	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		749,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.368,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.118,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		827,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		712,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		191,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		485,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010674		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010674		1.026,60
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		224,20	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	20986		64,50	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	20986		100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010674	51,33	
20 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.230,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			34.785,65
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			8.982,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			431,28
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			437,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			3.348,53
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			176,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento		Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072				254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317				2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317				2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			48.532,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			449,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204			636,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072				912,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204				9.430,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				399,57
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126				48.532,92
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1876-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	5019	1876		1.084,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				449,51
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				409,60
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	8876				100,00
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	8876				64,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de aparelho telefônico	8876			68,80
(20748) (-)depreciação acumulada-Informatica [1.2.04.02.02.01.0001]	Ref a depreciação de computadores	8876			5.505,02
(23170) (-)depreciação acumulada-veiculos [1.2.04.03.02.01.0001]	Ref a depreciação de veículo	8876			676,80
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.230,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			636,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		9.430,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		912,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		399,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		34.785,65	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		431,28	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		437,13	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		3.348,53	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1876-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	134502	1876		1.084,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de computadores	20748		5.505,02	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	20986		100,00	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de veículo	23170		676,80	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	20986		64,50	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de aparelho telefônico	20986		68,80	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		8.982,25	
21 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.564,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			891,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.253,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		379,96	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.909,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.502,93	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		629,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.854,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			10,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,45
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			379,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1877-84248106353- FRANCISCO CARLOS DE SOUSA MONTEIRO -	37531	1877	251,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.909,40
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.502,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			629,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.854,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114434	88,26	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	130000	110,66	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417479	7,18	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1877-84248106353-FRANCISCO CARLOS DE SOUSA MONTEIRO -	134502	1877		251,19
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	114434	464,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	114434		88,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	130000	582,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	130000		110,66
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1991-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1991	1.216,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	417479	898,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO	1246	417479		7,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.564,28
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114434		464,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	130000		582,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1991-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1991		1.216,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417479		898,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		891,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.253,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			1.374,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.569,16	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.851,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			167,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.141,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			104,20
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.569,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010675/0010675-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010675	47.258,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010675/0010675-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010675		2.362,92
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010676	56.245,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010676/0010676-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010676/0010676-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010676		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.851,94
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010675/0010675-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010675	2.362,92	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010676/0010676-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010676	2.812,28	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		167,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.141,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		104,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA	126		1.374,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	INDUSTRIA E COMERCIO DE P				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010675/0010675-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010675		2.362,92
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010676/0010676-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010676		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010675/0010675-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010675		47.258,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010676/0010676-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010676		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010675/0010675-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010675	2.362,92	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010676/0010676-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010676	2.812,28	
23 de dezembro de 2023					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107336-04301170/0001-67- ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107336	25,33	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107336-04301170/0001-67- ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	107336	297,07	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	107336		25,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	mercadorias 107336-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107336-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107336		297,07
26 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		290,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			287,79
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			60.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.061,68	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		629,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.521,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		550,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.270,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			129,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			761,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			782,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		287,79	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		60.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.061,68
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			629,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.521,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			550,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			290,79
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3107-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	3107	2.120,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.270,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3107-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3107		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		129,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		761,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		782,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
27 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 866992 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	23072			880,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			75,14
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		957,14	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 866992 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.502,93	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			60,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			51,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			13.090,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			957,14
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias; 1879-07917818/0001-	5019	1879	368,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	27580	0010678	15.646,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	1218	0010678		782,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.502,93
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	134502	0010678	782,31	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417831	12,28	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	5043665	50,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26027-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	26027	1.062,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	417831	303,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	417831		12,28
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		13.090,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26027-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	26027		1.062,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417831		303,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	5043665		268,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		51,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	126		880,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	9569	0010678		782,31
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1879-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1879		368,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	134502	0010678		15.646,16
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		60,24	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	5043665		50,95
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		75,14	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	5043665	268,15	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	6314	0010678	782,31	
28 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	134502		906,54	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 34672556000146 J N RAMOS C	134502		1.200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			594,14
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.512,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			24.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.110,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			154,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.512,40	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		24.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010679	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010679		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.110,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	126			906,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 34672556000146 J N RAMOS C	126			1.200,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010679	137,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		154,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		594,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010679		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010679		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010679	137,41	
29 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		935,90	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			930,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		33,49	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.976,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.987,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.982,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.861,93
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			276,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.670,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.656,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		27.220,05	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		930,92	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			27.220,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1880-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	37531	1880	810,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1881-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1881	728,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,51
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1880-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	134502	1880		810,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 53-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	53	75,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			935,90
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			33,49
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.100,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 53-37639942000124-	1526	53		75,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.976,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.987,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.982,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.861,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		235,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		276,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.670,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.656,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1881-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1881		728,80
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
31 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Dez/2023	3157			40.261,74
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar da competência de 2023	Lanc.Mult.			17.387,02
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.388,70
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			4.628,82
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			3.389,85
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			169,03
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			73,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. aos adiamentamentos de salarios concedidos	875			2.058,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.			51.403,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.			3.530.238,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	21742			598.442,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	21791			252.018,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	4816			496.838,73
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <12/2023>	3157			300,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2023>	3157			118,33
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref. aos adiamentamentos de salarios concedidos	49		2.058,33	
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar da competência de 2023	Lanc.Mult.			8.063,41
(14378) adiantamento da diretoria-1 [1.1.02.02.50.01.0008]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	3416			16.422,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	6314			17.141,41
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			12.324,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a integraliçao de bens que voltaram o conseto e integraram o estoque	Lanc.Mult.		284.978,62	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref. a integraliçao de bens que voltaram o conseto e integraram o estoque	Lanc.Mult.			284.378,31
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref. a integraliçao de bens que voltaram o conseto e integraram o estoque	Lanc.Mult.			600,31
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.			194.201,93
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	3416			205.577,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.			220.626,07
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	37730			18.649,31
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			245,74
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			256,47
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			40,78
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			14,35
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			65,91
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			52,97
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			78,97
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			82,19
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			44,09
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			49,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			28.121,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	1218		17.141,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			75,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			2,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			121,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			209,65
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		256,47	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		485,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			50,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <12/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			42,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			46,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			0,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			100,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			31,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2023>	875		118,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		14,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		255,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			4,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			79,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			42,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			38,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			9,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		52,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		304,60	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			93,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			37,06
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		328,49	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			79,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		82,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			23,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			24,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			5,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			3,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			454,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			292,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			3,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			1,11
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			8,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.950,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			160,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			45,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			51,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			9,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		49,45	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		298,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		142,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Dez/2023	49		40.261,74	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		477,76	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.944,22
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		1,15	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		210,95	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.466,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	7539			2.283,84
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		194,50	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		74,99	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			3.435,21
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		321,12	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		303,69	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.222,64
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		315,46	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.344,14
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		325,91	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.344,70
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		309,74	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.607,00
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		217,76	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			1.984,50
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			1.515,94
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		157,56	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	7539			3.227,93
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		290,40	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			975,00
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		114,94	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		1,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		33,75	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			450,00
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar da competência de 2023	Lanc.Mult.		25.450,43	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		245,74	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		50,37	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		40,78	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		65,91	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		78,97	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		58,77	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		44,09	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		35,78	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.388,70	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			477,76
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			1,15
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			485,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			74,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2023>	3283			137,36
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			303,69
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			255,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			315,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			304,60
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			325,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			328,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			217,76
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			157,56
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			290,40
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			114,94
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			1,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			298,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			33,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			142,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3213			571,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.		15.714,05	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			188,15
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			377,58
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			102,55
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			95,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			44,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			139,35
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			131,17
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			235,04
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			139,96
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			267,69
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			143,09
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			283,62
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			135,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			104,73
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			206,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			78,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			129,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			66,19
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			265,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			18,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			144,00
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			73,87
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		169,03	
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		73,87	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			429,31
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			862,40
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			427,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	13293			206,98
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			430,49
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2023>	13293			927,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			364,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2023>	3248		137,36	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			250,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			369,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			497,55
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		4.628,82	
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antonio Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087			222.000,00
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	14378		16.422,41	
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	22120		205.577,59	
(3423) dividendos para socio B [2.1.14.01.01.01.0002]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087			75.000,00
(3423) dividendos para socio B [2.1.14.01.01.01.0002]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.		466.231,76	
(37730) dividendos para socio C [2.1.14.01.01.01.0005]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hortencio Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087			3.000,00
(37730) dividendos para socio C [2.1.14.01.01.01.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	22204		18.649,31	
(21112) ajustes de receitas de exercicios anteriores [2.4.03.01.10.01.0001]	Pela transferência referente a ajustes efetuados no período ano-calendário de 2022 para conta de lucros ou prejuizos acumulados, de acordo com o CPC 23 item 41 e o Manual de Contabilidade da FIPECAFI. Absorvendo o AJUSTE DE RECEITAS NO PL da companhia.	17087		1.997.998,21	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Pela transferência referente a ajustes efetuados no período ano-calendário de 2022 para conta de lucros ou prejuizos acumulados, de acordo com o CPC 23 item 41 e o Manual de Contabilidade da FIPECAFI. Absorvendo o AJUSTE DE RECEITAS NO PL da companhia.	21112			1.997.998,21
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antonio Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	3416		222.000,00	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	3423		75.000,00	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hortencio Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	37730		3.000,00	
(4816) credito não identificado [2.9.01.01.01.01.0001]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	134502		496.838,73	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	134502		598.442,30	
(21791) outros a concilisar no BANPARA [2.9.55.01.01.02.0005]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	134502		252.018,11	
(21861) ted a conciliar (passivo) CEF	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		2.573.117,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.9.55.01.01.04.0001]					
(21868) doc a conciliar CEF [2.9.55.01.01.04.0002]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		38.171,06	
(21875) cheques a conciliar CEF [2.9.55.01.01.04.0003]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		30.235,05	
(21889) outros a concilisar no CEF [2.9.55.01.01.04.0005]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		888.714,77	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	3157			156,42
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	3157			137,03
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		5.533,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.40.02.01.01.0001]	122019 <12/2023>				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.950,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.800,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		50,32	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		9,31	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		24,72	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		51,64	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.944,22	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.466,53	
(13160) custo c/13°	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		3.435,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
operacional [4.1.60.02.06.01.0001]					
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.222,64	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.344,14	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.344,70	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.607,00	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		1.984,50	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		1.515,94	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		975,00	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		450,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		429,31	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		862,40	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		427,75	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	3283		206,98	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		430,49	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2023>	3283		927,10	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		364,38	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		250,75	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		369,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		497,55	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		75,55	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		31,79	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		42,97	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		37,06	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		23,55	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		3,08	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		3,23	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		45,51	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		121,64	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		209,65	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		100,62	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		79,90	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		38,78	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		93,52	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		79,44	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		5,18	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		8,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		160,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		454,78	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		292,50	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		2,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		0,76	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		4,55	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		1,11	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		9,10	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		42,48	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		46,10	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		377,58	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		235,04	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		267,69	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		283,62	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		265,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		144,00	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.283,84	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		3.227,93	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		188,15	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		102,55	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		95,24	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		44,97	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		139,35	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		131,17	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		139,96	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		143,09	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		135,56	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		104,73	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		78,82	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		129,11	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		66,19	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		18,00	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		73,87	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		28.121,61	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.690.434,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		950.283,25	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		2.948.243,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		3.508,79	
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		132,00	
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		595,77	
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		581,58	
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		1.433,76	
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		304,10	
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		808,75	
(7070) custos c/gratificações [4.1.01.99.02.13.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			328,43
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			578.417,82
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			71.820,40
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			15.271,09
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			8.239,53
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			953,00
(40555) Custo com serviços de telecomunicação [4.1.40.99.02.27.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			748,80
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			290.174,43
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.186,51
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			23.289,88
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			57.362,97
(7238) pro-labore, socio I	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			99.744,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.01.01.01.0001]	resultados				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.259,52
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			5.221,91
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			73.104,92
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			126,49
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.031,89
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			36.528,58
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			5.511,77
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.516,89
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.977,36
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			7.063,49
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.339,33
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.057,46
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			637,72
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			19.580,49
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			4.072,13
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			856,19
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			14.172,30
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			6.579,62
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			22.243,13
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			16.940,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			138.079,98
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			5.599,49
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.433,36
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			147.412,21
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			34.290,23
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			660,48
(23366) icm's Diferencial - 1141 [5.6.01.01.02.02.1141]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			18.277,77
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.037,41
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			11.083,52
(36400) taxa de serviços jucepa [5.6.01.01.03.01.0006]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			336,00
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			432.383,89
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			274,85
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			48.229,55
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5019			950.283,25
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5607			3.508,79
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5614			132,00
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5621			595,77
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5656			1.433,76
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5663			304,10
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7238		99.744,00	
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7329		2.259,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[8.1.01.01.01.01.0001]	resultados				
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7350		5.221,91	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7504		36.528,58	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7301		71.820,40	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7539		5.511,77	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7588		1.516,89	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7623		1.977,36	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7630		7.063,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7742		2.339,33	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7826		637,72	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8155		19.580,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8680		856,19	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8715		14.172,30	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8575		4.072,13	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8876		6.579,62	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8904		22.243,13	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9191		138.079,98	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9303		5.599,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9317		1.433,36	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9569		147.412,21	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9632		432.383,89	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9646		274,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11466		578.417,82	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	15442		34.290,23	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	15456		660,48	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	16121		3.186,51	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	19285		126,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	21441		3.031,89	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7777		2.057,46	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	23366		18.277,77	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	23373		2.037,41	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	23387		11.083,52	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	27580			2.948.243,82
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	40114		48.229,55	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	36113			581,58
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	36400		336,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11725		15.271,09	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12642		8.239,53	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12866		953,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12971		290.174,43	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13160		23.289,88	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13293		57.362,97	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	40555		748,80	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7070		328,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9030		16.940,63	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	26278			808,75
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7378		73.104,92	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	17087		1.690.434,40	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.			28.214,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.			131.263,97
(17192) estoque de bonificações [1.1.03.10.01.01.9999]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.			52,63
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.		159.530,82	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**27.660.423,50**	**27.660.423,50**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF: 30094674272 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Expedição: 02/02/2000

MAITE DE SOUZA MOITA
Sócio
CPF: 01350971260
RG: 8081431 Data Expedição:

HORTENCIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 581.305.602-59
RG: 2392127 Data Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
A T I V O - [7]	[1]	**12.360.604,24**	**7.794.839,72**	**14.102.948,26**	**6.052.4**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	[1.1]	**10.548.347,78**	**6.815.650,69**	**11.656.042,87**	**5.707.955,60**
DISPONIVEL - [21]	[1.1.01]	**795.802,05**	**4.273.217,29**	**4.611.677,47**	**457.341,87**
CAIXA GERAL - [28]	[1.1.01.01]	**675.049,16**	**29.060,69**	**409.220,43**	**294.889,42**
CAIXA - [35]	[1.1.01.01.01]	**675.049,16**	**29.060,69**	**409.220,43**	**294.889,42**
CAIXA EMPRESA - [42]	[1.1.01.01.01.01]	**675.049,16**	**29.060,69**	**409.220,43**	**294.889,42**
caixa - [49]	[1.1.01.01.01.01.0001]	675.049,16	29.060,69	409.220,43	294.889,42
BANCOS - [105]	[1.1.01.02]	**120.752,89**	**4.244.156,60**	**4.202.457,04**	**162.452,45**
BANCOS C/C - [112]	[1.1.01.02.01]	**17.946,77**	**3.272.490,75**	**3.277.520,69**	**12.916,83**
BANCOS - [119]	[1.1.01.02.01.01]	**17.946,77**	**3.272.490,75**	**3.277.520,69**	**12.916,83**
Banco do Brasil S/A - [126]	[1.1.01.02.01.01.0001]	0,00	1.189.929,16	1.189.929,16	0,00
Banpara - [140]	[1.1.01.02.01.01.0037]	17.946,77	244.514,32	249.544,26	12.916,83
Caixa Economica Federal - [161]	[1.1.01.02.01.01.0104]	0,00	1.838.047,27	1.838.047,27	0,00
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS FINANCEIROS - [168]	[1.1.01.02.10]	**102.806,12**	**971.665,85**	**924.936,35**	**149.535,62**
APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL S/A - [175]	[1.1.01.02.10.01]	**60.475,61**	**446.665,85**	**495.925,52**	**11.215,94**
Aplicaçoes Financeiras - [36151]	[1.1.01.02.10.01.0005]	60.475,61	446.665,85	495.925,52	11.215,94
APLICAÇÕES NO BANCO BANPARA - [30835]	[1.1.01.02.10.04]	**-29.844,81**	**110.000,00**	**80.155,19**	**0,00**
Aplicações CDB/RDB - [30842]	[1.1.01.02.10.04.0001]	-29.844,81	110.000,00	80.155,19	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - [36221]	[1.1.01.02.10.06]	**72.175,32**	**415.000,00**	**348.855,64**	**138.319,68**
Aplicação financeira - [36351]	[1.1.01.02.10.06.0001]	72.175,32	415.000,00	348.855,64	138.319,68
DIREITOS - [196]	[1.1.02]	**9.724.322,27**	**2.055.099,21**	**6.696.154,52**	**5.083.266,96**
CREDITO DE CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA - [357]	[1.1.02.02]	**9.467.977,91**	**1.967.769,70**	**6.576.106,21**	**4.859.641,40**
CREDITO DE VENDAS A PRAZO, DUPLICATA/BOLETO - [476]	[1.1.02.02.10]	**9.172.594,69**	**1.939.863,06**	**6.531.807,09**	**4.580.650,66**
CREDITO A VENDA A PRAZO A PJ - [483]	[1.1.02.02.10.01]	**8.177.160,40**	**1.939.863,06**	**6.531.807,09**	**3.585.216,37**
Clientes Nacionais - [134502]	[1.1.02.02.10.01.9999]	8.177.160,40	1.939.863,06	6.531.807,09	3.585.216,37
CREDITO DE VENDAS A PRAZO A PF - [532]	[1.1.02.02.10.02]	**995.434,29**	**0,00**	**0,00**	**995.434,29**
CONSUMIDOR FINAL - [33369]	[1.1.02.02.10.02.0009]	995.434,29	0,00	0,00	995.434,29
CREDITO DE VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO - [707]	[1.1.02.02.30]	**146.210,85**	**0,00**	**0,00**	**146.210,85**
CREDITO DE VENDAS NO C MASTER CARD - [742]	[1.1.02.02.30.02]	**49.334,65**	**0,00**	**0,00**	**49.334,65**
Redecard - Mastercard Débito - [37223]	[1.1.02.02.30.02.0014]	49.334,65	0,00	0,00	49.334,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CREDITO DE VENDAS NO C SODEXO - [86055]	[1.1.02.02.30.06]	**96.876,20**	**0,00**	**0,00**	**96.8**
credito de vendas - Sodexo - [86062]	[1.1.02.02.30.06.0001]	96.876,20	0,00	0,00	96.876,20
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [819]	[1.1.02.02.45]	**125.636,55**	**25.848,31**	**18.704,97**	**132.779,89**
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [826]	[1.1.02.02.45.01]	**125.636,55**	**25.848,31**	**18.704,97**	**132.779,89**
Emprestimos a Funcionarios - [833]	[1.1.02.02.45.01.0001]	0,00	18.704,97	18.704,97	0,00
Emprestimos Concedidos - Marcio - [80203]	[1.1.02.02.45.01.0041]	195,00	0,00	0,00	195,00
Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia - [111402]	[1.1.02.02.45.01.0052]	125.441,55	7.143,34	0,00	132.584,89
ADIANTAMENTOS - [861]	[1.1.02.02.50]	**23.535,82**	**2.058,33**	**25.594,15**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [868]	[1.1.02.02.50.01]	**23.535,82**	**2.058,33**	**25.594,15**	**0,00**
adiantamento folha quinzenal - [875]	[1.1.02.02.50.01.0001]	-950,00	2.058,33	1.108,33	0,00
adiantamento 13° - [896]	[1.1.02.02.50.01.0004]	8.063,41	0,00	8.063,41	0,00
adiantamento da diretoria-1 - [14378]	[1.1.02.02.50.01.0008]	16.422,41	0,00	16.422,41	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR - [1176]	[1.1.02.99]	**256.344,36**	**87.329,51**	**120.048,31**	**223.625,56**
CREDITOS TRIBUTÁRIOS OPERAÇÕES PROPRIAS - [1183]	[1.1.02.99.01]	**256.344,36**	**87.329,51**	**120.048,31**	**223.625,56**
TRIBUTOS RETIDOS SOBRE RECEITA A COMPENS - [1190]	[1.1.02.99.01.01]	**112.726,12**	**77.308,22**	**83.699,63**	**106.334,71**
issqn retido na fonte a compensar - [1218]	[1.1.02.99.01.01.0004]	107.889,05	69.821,09	71.375,43	106.334,71
inss retido na fonte a compensar - [1232]	[1.1.02.99.01.01.0006]	4.837,07	7.487,13	12.324,20	0,00
CREDITO DE TRIBUTOS SOBRE COMPRAS A COMPENSAR - [1239]	[1.1.02.99.01.02]	**143.618,24**	**10.021,29**	**36.348,68**	**117.290,85**
icms credito sobre compras - [1246]	[1.1.02.99.01.02.0001]	133.179,43	9.142,78	25.406,61	116.915,60
Icms, crédito sobre fretes - [23030]	[1.1.02.99.01.02.0005]	10.438,81	878,51	10.942,07	375,25
ESTOQUES - [1442]	[1.1.03]	**28.223,46**	**487.334,19**	**348.210,88**	**167.346,77**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37510]	[1.1.03.02]	**10.130,90**	**30.307,70**	**40.438,60**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37517]	[1.1.03.02.01]	**10.130,90**	**30.307,70**	**40.438,60**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37524]	[1.1.03.02.01.01]	**10.130,90**	**30.307,70**	**40.438,60**	**0,00**
Amostra Gratis - [37531]	[1.1.03.02.01.01.0001]	10.130,90	30.307,70	40.438,60	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS - [1505]	[1.1.03.10]	**18.092,56**	**457.026,49**	**307.772,28**	**167.346,77**
ESTOQUE DE MERCADORIAS NACIONAIS - [1512]	[1.1.03.10.01]	**18.092,56**	**457.026,49**	**307.772,28**	**167.346,77**
ESTOQUE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [1519]	[1.1.03.10.01.01]	**18.092,56**	**457.026,49**	**307.772,28**	**167.346,77**
estoque de mercadorias - [1526]	[1.1.03.10.01.01.0001]	18.039,93	457.026,49	307.719,65	167.346,77
estoque de bonificações - [17192]	[1.1.03.10.01.01.9999]	52,63	0,00	52,63	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1904]	[1.2]	**603.847,25**	**29.990,00**	**321.548,24**	**312.289,01**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
IMOBILIZADOS - [2527]	[1.2.04]	**318.868,63**	**0,00**	**6.579,62**	**312.2**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2534]	[1.2.04.01]	**53.972,94**	**0,00**	**397,80**	**53.575,14**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2541]	[1.2.04.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
MOVEIS E UTENSILIOS - [19649]	[1.2.04.01.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
ar condicionado - [19656]	[1.2.04.01.01.01.0001]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
mesas e cadeiras - [19698]	[1.2.04.01.01.01.0002]	467,00	0,00	0,00	467,00
moveis e utensilios em geral - [20580]	[1.2.04.01.01.01.0003]	12.119,58	0,00	0,00	12.119,58
aparelho celular - [23100]	[1.2.04.01.01.01.0005]	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
telefone - [34904]	[1.2.04.01.01.01.0015]	475,80	0,00	0,00	475,80
aspirador de pó - [34918]	[1.2.04.01.01.01.0016]	656,50	0,00	0,00	656,50
Arquivo de Aço - [37174]	[1.2.04.01.01.01.0026]	645,00	0,00	0,00	645,00
Relogio De Ponto Eletronico - [15351]	[1.2.04.01.01.01.0028]	30.325,56	0,00	0,00	30.325,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [2548]	[1.2.04.01.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**397,80**	**-1.564,30**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [20972]	[1.2.04.01.02.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**397,80**	**-1.564,30**
(-)depreciação acumulada-Moveis e Utens - [20986]	[1.2.04.01.02.02.0001]	-1.166,50	0,00	397,80	-1.564,30
EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA - [2555]	[1.2.04.02]	**12.731,54**	**0,00**	**5.505,02**	**7.226,52**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [2562]	[1.2.04.02.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [20587]	[1.2.04.02.01.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
equipamentos de informatica em geral - [20594]	[1.2.04.02.01.01.0001]	391,00	0,00	0,00	391,00
computador - [23198]	[1.2.04.02.01.01.0005]	39.546,06	0,00	0,00	39.546,06
tablet - [34911]	[1.2.04.02.01.01.0019]	319,50	0,00	0,00	319,50
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Informatica - [2569]	[1.2.04.02.02]	**-27.525,02**	**0,00**	**5.505,02**	**-33.030,04**
(-)DEPRECIAÇÂO ACUMULADA-Informatica - [20741]	[1.2.04.02.02.01]	**-27.525,02**	**0,00**	**5.505,02**	**-33.030,04**
(-)depreciação acumulada-Informatica - [20748]	[1.2.04.02.02.01.0001]	-27.525,02	0,00	5.505,02	-33.030,04
VEICULOS - [2576]	[1.2.04.03]	**59.899,23**	**0,00**	**676,80**	**59.222,43**
VEICULOS - [2583]	[1.2.04.03.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
VEICULOS - [23149]	[1.2.04.03.01.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
Carro - [23156]	[1.2.04.03.01.01.0001]	41.815,52	0,00	0,00	41.815,52
Motocicleta - [33747]	[1.2.04.03.01.01.0002]	21.467,71	0,00	0,00	21.467,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [2590]	[1.2.04.03.02]	**-3.384,00**	**0,00**	**676,80**	**-4.060,80**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [23163]	[1.2.04.03.02.01]	**-3.384,00**	**0,00**	**676,80**	**-4.060,80**
(-)depreciação acumulada-veiculos - [23170]	[1.2.04.03.02.01.0001]	-3.384,00	0,00	676,80	-4.060,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
IMOVEIS - [2597]	[1.2.04.04]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.0**
IMOVEL URBANO - [32627]	[1.2.04.04.01]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
TERRENO - [37195]	[1.2.04.04.01.03]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
terrenos - [44762]	[1.2.04.04.01.03.0002]	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
MAQUINARIOS - [15561]	[1.2.04.06]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15568]	[1.2.04.06.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15575]	[1.2.04.06.01.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
maquinarios - [15582]	[1.2.04.06.01.01.0001]	18.974,10	0,00	0,00	18.974,10
central de ar - [23128]	[1.2.04.06.01.01.0007]	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
EMBARCAÇÕES - [16772]	[1.2.04.07]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [16786]	[1.2.04.07.02]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO - [16807]	[1.2.04.07.02.01]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)depreciação acumulada - [16814]	[1.2.04.07.02.01.0001]	-8.748,18	0,00	0,00	-8.748,18
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15302]	[1.2.45]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15309]	[1.2.45.01]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15316]	[1.2.45.01.01]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
REMESSA PARA CONSERTO - [15323]	[1.2.45.01.01.01]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
remessa de imobilizado para conserto - [15330]	[1.2.45.01.01.01.0001]	254.388,31	29.990,00	284.378,31	0,00
Remessa de peças para conserto - [39179]	[1.2.45.01.01.01.0002]	30.590,31	0,00	30.590,31	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [2660]	[1.9]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR - [22022]	[1.9.55]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR - [22029]	[1.9.55.01]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR - [22036]	[1.9.55.01.01]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR NO B Brasil - [22043]	[1.9.55.01.01.01]	**79.652,19**	**183.350,68**	**262.056,94**	**945,93**
outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil - [22078]	[1.9.55.01.01.01.0005]	79.652,19	183.350,68	262.056,94	945,93
CONTAS A CONCILIAR NO B BANPARA - [22085]	[1.9.55.01.01.02]	**305.744,11**	**125.340,57**	**399.779,52**	**31.305,16**
ted a conciliar (ATIVO) Banpara - [22092]	[1.9.55.01.01.02.0001]	31.305,16	0,00	0,00	31.305,16
outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara - [22120]	[1.9.55.01.01.02.0005]	274.438,95	125.340,57	399.779,52	0,00
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22169]	[1.9.55.01.01.04]	**823.012,91**	**640.507,78**	**1.463.520,69**	**0,00**
outros a conciliar no (ATIVO) Cef - [22204]	[1.9.55.01.01.04.0005]	823.012,91	640.507,78	1.463.520,69	0,00
PASSIVO - [2786]	[2]	**-11.372.108,28**	**10.822.951,62**	**5.503.339,04**	**-6.052.495,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
PASSIVO CIRCULANTE - [2793]	[2.1]	**-2.293.830,30**	**3.610.324,99**	**1.372.566,37**	**-56.0**
FORNECEDORES - [2800]	[2.1.01]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2814]	[2.1.01.02]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2821]	[2.1.01.02.01]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2828]	[2.1.01.02.01.01]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
Fornecedores Diversos - [23072]	[2.1.01.02.01.01.0001]	-629.704,24	923.631,16	312.383,58	-18.456,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2982]	[2.1.04]	**-43.489,45**	**344.923,78**	**331.774,35**	**-30.340,02**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2989]	[2.1.04.01]	**-43.489,45**	**344.923,78**	**331.774,35**	**-30.340,02**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2996]	[2.1.04.01.01]	**-43.489,45**	**344.923,78**	**331.774,35**	**-30.340,02**
TRIBUTOS RETIDOS DE PRESTADORES A RECOLHER - [3003]	[2.1.04.01.01.01]	**-1.194,01**	**8.418,55**	**9.269,70**	**-2.045,16**
IRRF a recolher - pessoa fisica - [3010]	[2.1.04.01.01.01.0001]	-1.194,01	8.418,55	9.269,70	-2.045,16
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA A PAGAR - [3059]	[2.1.04.01.01.03]	**-42.295,44**	**302.215,00**	**288.214,42**	**-28.294,86**
DAS a pagar - [3094]	[2.1.04.01.01.03.0005]	-42.295,44	230.188,08	216.014,25	-28.121,61
ISSQN a pagar - [6314]	[2.1.04.01.01.03.0006]	0,00	72.026,92	72.200,17	-173,25
TRIBUTOS COMPENSAVEIS A PAGAR - [3101]	[2.1.04.01.01.04]	**0,00**	**34.290,23**	**34.290,23**	**0,00**
icms a pagar - [3108]	[2.1.04.01.01.04.0001]	0,00	34.290,23	34.290,23	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3129]	[2.1.08]	**-55.705,59**	**476.840,03**	**428.408,44**	**-7.274,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3136]	[2.1.08.01]	**-55.705,59**	**476.840,03**	**428.408,44**	**-7.274,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [3143]	[2.1.08.01.01]	**-36.376,70**	**377.645,97**	**341.269,27**	**0,00**
SALARIO A PAGAR - [3150]	[2.1.08.01.01.01]	**-29.403,37**	**284.772,47**	**255.369,10**	**0,00**
salarios a pagar - [3157]	[2.1.08.01.01.01.0001]	-29.403,37	284.772,47	255.369,10	0,00
FERIAS A PAGAR - [3164]	[2.1.08.01.01.02]	**0,00**	**7.226,52**	**7.226,52**	**0,00**
ferias a pagar - [3171]	[2.1.08.01.01.02.0001]	0,00	7.226,52	7.226,52	0,00
13ª SALARIO A PAGAR - [3178]	[2.1.08.01.01.03]	**0,00**	**28.801,65**	**28.801,65**	**0,00**
13ª salario a pagar - [3185]	[2.1.08.01.01.03.0001]	0,00	28.801,65	28.801,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA - [3206]	[2.1.08.01.01.05]	**-6.973,33**	**56.845,33**	**49.872,00**	**0,00**
prolabore a pagar - [3213]	[2.1.08.01.01.05.0001]	-6.973,33	56.845,33	49.872,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [3234]	[2.1.08.01.07]	**-19.328,89**	**68.627,62**	**56.572,73**	**-7.274,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [3241]	[2.1.08.01.07.01]	**-19.328,89**	**68.627,62**	**56.572,73**	**-7.274,00**
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher - [3248]	[2.1.08.01.07.01.0001]	-13.095,33	44.205,03	33.571,92	-2.462,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
fgts a pagar - [3255]	[2.1.08.01.07.01.0002]	-6.056,38	23.806,20	22.561,60	-4.8
fgts multa rescisória 50% a pagar - [3262]	[2.1.08.01.07.01.0003]	-177,18	616,39	439,21	0,00
INDENIZAÇÃO/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - [3269]	[2.1.08.01.08]	**0,00**	**30.566,44**	**30.566,44**	**0,00**
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [3276]	[2.1.08.01.08.01]	**0,00**	**30.566,44**	**30.566,44**	**0,00**
rescisões trabalhistas a pagar - [3283]	[2.1.08.01.08.01.0001]	0,00	30.566,44	30.566,44	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3388]	[2.1.14]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3395]	[2.1.14.01]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3402]	[2.1.14.01.01]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3409]	[2.1.14.01.01.01]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
dividendos para socio A - [3416]	[2.1.14.01.01.01.0001]	-1.158.048,95	1.380.048,95	222.000,00	0,00
dividendos para socio B - [3423]	[2.1.14.01.01.01.0002]	-391.232,76	466.231,76	75.000,00	-1,00
dividendos para socio C - [37730]	[2.1.14.01.01.01.0005]	-15.649,31	18.649,31	3.000,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [4284]	[2.2]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES A LONGO PRAZO - [4291]	[2.2.01]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS RECEBIDOS A L PRAZO - [22295]	[2.2.01.02]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS BANCARIOS A L PRAZO - [22302]	[2.2.01.02.01]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - [22309]	[2.2.01.02.01.01]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
BB Capital de Giro - [40208]	[2.2.01.02.01.01.0001]	-37.090,59	37.090,59	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO - [4676]	[2.4]	**-4.605.989,62**	**2.297.998,21**	**3.688.432,61**	**-5.996.424,02**
CAPITAL SOCIAL/NOMINAL - [4683]	[2.4.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4690]	[2.4.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4697]	[2.4.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4704]	[2.4.01.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
Capital Integralizado - [4711]	[2.4.01.01.01.01.0001]	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
AJUSTES PATRIMONIAIS - [4732]	[2.4.03]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS - [21070]	[2.4.03.01]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21098]	[2.4.03.01.10]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21105]	[2.4.03.01.10.01]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
ajustes de receitas de exercicios anteriores - [21112]	[2.4.03.01.10.01.0001]	-1.997.998,21	1.997.998,21	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCRO - [4739]	[2.4.04]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.424,02**
RESERVAS - [17059]	[2.4.04.01]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.424,02**
RESERVAS DE LUCROS - [17066]	[2.4.04.01.01]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.424,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
RESERVAS - [17080]	[2.4.04.01.01.01]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.4**
reservas de lucros - [17087]	[2.4.04.01.01.01.0001]	-2.407.991,41	300.000,00	3.688.432,61	-5.796.424,02
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [4781]	[2.9]	**-4.435.197,77**	**4.877.537,83**	**442.340,06**	**0,00**
CREDITO NÃO IDENTIFICADO EM C/C - [4788]	[2.9.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4795]	[2.9.01.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4802]	[2.9.01.01.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4809]	[2.9.01.01.01.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
credito não identificado - [4816]	[2.9.01.01.01.01.0001]	-496.838,73	496.838,73	0,00	0,00
CONTAS A CONCILIAR - [21686]	[2.9.55]	**-3.938.359,04**	**4.380.699,10**	**442.340,06**	**0,00**
CONTAS A CONCILIAR - [21693]	[2.9.55.01]	**-3.938.359,04**	**4.380.699,10**	**442.340,06**	**0,00**
CONTAS A CONCILIAR - [21700]	[2.9.55.01.01]	**-3.938.359,04**	**4.380.699,10**	**442.340,06**	**0,00**
CONTAS A CONCILIAR NO BANCO DO BRASIL - [21707]	[2.9.55.01.01.01]	**-289.464,69**	**598.442,30**	**308.977,61**	**0,00**
outros a conciliar no BB - [21742]	[2.9.55.01.01.01.0005]	-289.464,69	598.442,30	308.977,61	0,00
CONTAS A CONCILIAR NO B BAMPARA - [21756]	[2.9.55.01.01.02]	**-252.018,11**	**252.018,11**	**0,00**	**0,00**
outros a concilisar no BANPARA - [21791]	[2.9.55.01.01.02.0005]	-252.018,11	252.018,11	0,00	0,00
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [21854]	[2.9.55.01.01.04]	**-3.396.876,24**	**3.530.238,69**	**133.362,45**	**0,00**
ted a conciliar (passivo) CEF - [21861]	[2.9.55.01.01.04.0001]	-2.573.117,81	2.573.117,81	0,00	0,00
doc a conciliar CEF - [21868]	[2.9.55.01.01.04.0002]	-38.171,06	38.171,06	0,00	0,00
cheques a conciliar CEF - [21875]	[2.9.55.01.01.04.0003]	-30.235,05	30.235,05	0,00	0,00
outros a concilisar no CEF - [21889]	[2.9.55.01.01.04.0005]	-755.352,32	888.714,77	133.362,45	0,00
RECEITA - [4886]	[3]	**-1.973.983,37**	**3.905.891,82**	**1.931.908,45**	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [4893]	[3.1]	**-1.970.888,39**	**3.898.527,07**	**1.927.638,68**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4991]	[3.1.30]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4998]	[3.1.30.01]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5005]	[3.1.30.01.01]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5012]	[3.1.30.01.01.01]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
vendas de mercadorias - [5019]	[3.1.30.01.01.01.0001]	-466.647,64	950.283,25	483.635,61	0,00
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS - [5033]	[3.1.70]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [5243]	[3.1.70.06]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27566]	[3.1.70.06.01]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27573]	[3.1.70.06.01.01]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
Receita de vendas de serviços intalações e reparo - [27580]	[3.1.70.06.01.01.0001]	-1.504.240,75	2.948.243,82	1.444.003,07	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [5481]	[3.2]	**-3.094,98**	**7.364,75**	**4.269,77**	**0,00**
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - [5579]	[3.2.02]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5586]	[3.2.02.01]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5593]	[3.2.02.01.01]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5600]	[3.2.02.01.01.01]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
reembolso de custos c/ vale-transportes - [5607]	[3.2.02.01.01.01.0001]	-1.961,71	3.508,79	1.547,08	0,00
reembolso de custos c/ alimentação - [5614]	[3.2.02.01.01.01.0002]	-63,00	132,00	69,00	0,00
reembolso de custos c/ faltas e atrazos - [5621]	[3.2.02.01.01.01.0003]	-25,94	595,77	569,83	0,00
reembolso de custos c/ dsr - [36113]	[3.2.02.01.01.01.0005]	-76,02	581,58	505,56	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [5628]	[3.2.03]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5635]	[3.2.03.01]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5642]	[3.2.03.01.01]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5649]	[3.2.03.01.01.01]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
reembolso de despesas c/ vale-transportes - [5656]	[3.2.03.01.01.01.0001]	-611,58	1.433,76	822,18	0,00
reembolso de faltas e atrazos - [5663]	[3.2.03.01.01.01.0002]	-304,10	304,10	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26250]	[3.2.04]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26257]	[3.2.04.01]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26264]	[3.2.04.01.01]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26271]	[3.2.04.01.01.01]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
outras receitas operacionais - [26278]	[3.2.04.01.01.01.0001]	-52,63	808,75	756,12	0,00
CUSTOS - [5705]	[4]	**473.703,49**	**576.967,88**	**1.050.671,37**	**0,00**
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS - [5712]	[4.1]	**473.703,49**	**576.967,88**	**1.050.671,37**	**0,00**
CPV - [5719]	[4.1.01]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [6825]	[4.1.01.99]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [6832]	[4.1.01.99.02]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
CUSTOS C/ GRATIFICAÇÕES - [7063]	[4.1.01.99.02.13]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
custos c/gratificações - [7070]	[4.1.01.99.02.13.0001]	328,43	0,00	328,43	0,00
CMV - [11438]	[4.1.40]	**307.961,64**	**368.367,51**	**676.329,15**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11445]	[4.1.40.01]	**271.567,00**	**306.850,82**	**578.417,82**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11452]	[4.1.40.01.01]	**271.567,00**	**306.850,82**	**578.417,82**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11459]	[4.1.40.01.01.01]	**271.567,00**	**306.850,82**	**578.417,82**	**0,00**
custo c/mercadorias - [11466]	[4.1.40.01.01.01.0001]	271.567,00	306.850,82	578.417,82	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [11473]	[4.1.40.02]	**31.576,96**	**55.514,53**	**87.091,49**	
CUSTO C/ORDENADOS - [11480]	[4.1.40.02.01]	**21.061,91**	**50.758,49**	**71.820,40**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [11487]	[4.1.40.02.01.01]	**21.061,91**	**50.758,49**	**71.820,40**	**0,00**
salario base - [7301]	[4.1.40.02.01.01.0001]	21.061,91	50.758,49	71.820,40	0,00
CUSTO C/FÉRIAS + ENCARGOS - [11711]	[4.1.40.02.08]	**10.515,05**	**4.756,04**	**15.271,09**	**0,00**
CUSTO C/FERIAS NORMAIS - [11718]	[4.1.40.02.08.01]	**10.515,05**	**4.756,04**	**15.271,09**	**0,00**
ferias normais - [11725]	[4.1.40.02.08.01.0001]	10.515,05	4.756,04	15.271,09	0,00
CUSTO GERAIS - [12537]	[4.1.40.99]	**4.817,68**	**6.002,16**	**10.819,84**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [12544]	[4.1.40.99.02]	**4.817,68**	**6.002,16**	**10.819,84**	**0,00**
CUSTOS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE - [12635]	[4.1.40.99.02.05]	**4.533,26**	**3.706,27**	**8.239,53**	**0,00**
custo c/material de expediente - [12642]	[4.1.40.99.02.05.0001]	4.533,26	3.706,27	8.239,53	0,00
CUSTOS C/ FRETES - [12859]	[4.1.40.99.02.18]	**-464,38**	**2.295,89**	**1.831,51**	**0,00**
custos c/fretes - [12866]	[4.1.40.99.02.18.0001]	-464,38	2.295,89	1.831,51	0,00
CUSTOS C/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - [40548]	[4.1.40.99.02.27]	**748,80**	**0,00**	**748,80**	**0,00**
Custo com serviços de telecomunicação - [40555]	[4.1.40.99.02.27.0001]	748,80	0,00	748,80	0,00
CSP - [12915]	[4.1.60]	**165.413,42**	**208.600,37**	**374.013,79**	**0,00**
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [12950]	[4.1.60.02]	**165.413,42**	**208.600,37**	**374.013,79**	**0,00**
CUSTO C/ORDENADOS - [12957]	[4.1.60.02.01]	**137.625,75**	**155.735,19**	**293.360,94**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [12964]	[4.1.60.02.01.01]	**136.001,03**	**154.173,40**	**290.174,43**	**0,00**
custo operacional c/salarios - [12971]	[4.1.60.02.01.01.0001]	136.001,03	154.173,40	290.174,43	0,00
CUSTO C/ DSR - [13048]	[4.1.60.02.01.06]	**1.624,72**	**1.561,79**	**3.186,51**	**0,00**
custo c/dsr sobre folha - [16121]	[4.1.60.02.01.06.0003]	1.624,72	1.561,79	3.186,51	0,00
CUSTO C/13° SALARIO + ENCARGOS - [13146]	[4.1.60.02.06]	**0,00**	**23.289,88**	**23.289,88**	**0,00**
CUSTO C/13° SALARIO - [13153]	[4.1.60.02.06.01]	**0,00**	**23.289,88**	**23.289,88**	**0,00**
custo c/13° operacional - [13160]	[4.1.60.02.06.01.0001]	0,00	23.289,88	23.289,88	0,00
CUSTO C/INDENIZAÇÕES TRABALHISTA - [13279]	[4.1.60.02.10]	**27.787,67**	**29.575,30**	**57.362,97**	**0,00**
CUSTO C/RESCISÕES TRABALHISTAS - [13286]	[4.1.60.02.10.01]	**27.787,67**	**29.575,30**	**57.362,97**	**0,00**
custo c/rescisões trabalhistas - [13293]	[4.1.60.02.10.01.0001]	27.787,67	29.575,30	57.362,97	0,00
DESPESAS - [7196]	[5]	**511.783,92**	**653.880,64**	**1.165.664,56**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [7203]	[5.2]	**208.767,78**	**254.878,02**	**463.645,80**	
DESPESAS C/PRO-LABORE - [7210]	[5.2.01]	**99.915,03**	**120.102,28**	**220.017,31**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7217]	[5.2.01.01]	**49.872,00**	**49.872,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7224]	[5.2.01.01.01]	**49.872,00**	**49.872,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7231]	[5.2.01.01.01.01]	**49.872,00**	**49.872,00**	**99.744,00**	**0,00**
pro-labore, socio I - [7238]	[5.2.01.01.01.01.0001]	49.872,00	49.872,00	99.744,00	0,00
DESPESAS C/ ORDENADOS - [7273]	[5.2.01.02]	**50.043,03**	**70.230,28**	**120.273,31**	**0,00**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7280]	[5.2.01.02.01]	**33.935,80**	**49.808,93**	**83.744,73**	**0,00**
DESPESAS C/ HORAS EXTRAS - [7308]	[5.2.01.02.01.04]	**3.502,00**	**3.979,43**	**7.481,43**	**0,00**
horas extra 50% - [7329]	[5.2.01.02.01.04.0001]	892,35	1.367,17	2.259,52	0,00
horas extra 100% - [7350]	[5.2.01.02.01.04.0004]	2.609,65	2.612,26	5.221,91	0,00
DESPESAS ADICIONAIS - [7357]	[5.2.01.02.01.05]	**29.802,19**	**43.429,22**	**73.231,41**	**0,00**
adicional de periculosidade media - [7378]	[5.2.01.02.01.05.0002]	29.772,68	43.332,24	73.104,92	0,00
adicional noturno - [19285]	[5.2.01.02.01.05.0005]	29,51	96,98	126,49	0,00
DESPESAS C/ANUENIO - [7462]	[5.2.01.02.01.18]	**631,61**	**2.400,28**	**3.031,89**	**0,00**
quadrienio - [21441]	[5.2.01.02.01.18.0004]	631,61	2.400,28	3.031,89	0,00
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - [7546]	[5.2.01.02.04]	**16.107,23**	**20.421,35**	**36.528,58**	**0,00**
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [14462]	[5.2.01.02.04.02]	**16.107,23**	**20.421,35**	**36.528,58**	**0,00**
fgts sobre folha - [7504]	[5.2.01.02.04.02.0001]	16.107,23	20.421,35	36.528,58	0,00
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7511]	[5.2.04]	**0,00**	**7.028,66**	**7.028,66**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7518]	[5.2.04.01]	**0,00**	**5.511,77**	**5.511,77**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7525]	[5.2.04.01.01]	**0,00**	**5.511,77**	**5.511,77**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7532]	[5.2.04.01.01.01]	**0,00**	**5.511,77**	**5.511,77**	**0,00**
despesa c/ 13ª salario - [7539]	[5.2.04.01.01.01.0001]	0,00	5.511,77	5.511,77	0,00
ENCARGOS - [35458]	[5.2.04.99]	**0,00**	**1.516,89**	**1.516,89**	**0,00**
DESPESA C/FGTS - [7574]	[5.2.04.99.02]	**0,00**	**1.516,89**	**1.516,89**	**0,00**
DESPESA C/ FGTS - [7581]	[5.2.04.99.02.01]	**0,00**	**1.516,89**	**1.516,89**	**0,00**
fgts sobre 13ª - [7588]	[5.2.04.99.02.01.0001]	0,00	1.516,89	1.516,89	0,00
DESPESAS C/ FERIAS - [7595]	[5.2.05]	**9.219,85**	**2.160,33**	**11.380,18**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7602]	[5.2.05.01]	**7.503,88**	**1.536,97**	**9.040,85**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7609]	[5.2.05.01.01]	**7.503,88**	**1.536,97**	**9.040,85**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ FERIAS - [7616]	[5.2.05.01.01.01]	**7.503,88**	**1.536,97**	**9.040,85**	
ferias normais - [7623]	[5.2.05.01.01.01.0001]	1.977,36	0,00	1.977,36	0,00
1/3 ferias normais - [7630]	[5.2.05.01.01.01.0002]	5.526,52	1.536,97	7.063,49	0,00
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS - [7693]	[5.2.05.02]	**1.715,97**	**623,36**	**2.339,33**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7721]	[5.2.05.02.02]	**1.715,97**	**623,36**	**2.339,33**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7728]	[5.2.05.02.02.01]	**1.715,97**	**623,36**	**2.339,33**	**0,00**
fgts sobre ferias - [7742]	[5.2.05.02.02.01.0001]	1.715,97	623,36	2.339,33	0,00
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7749]	[5.2.06]	**1.264,83**	**1.430,35**	**2.695,18**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7756]	[5.2.06.01]	**1.066,32**	**991,14**	**2.057,46**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7763]	[5.2.06.01.01]	**1.066,32**	**991,14**	**2.057,46**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7770]	[5.2.06.01.01.01]	**1.066,32**	**991,14**	**2.057,46**	**0,00**
rescisões trabalhistas - [7777]	[5.2.06.01.01.01.0001]	1.066,32	991,14	2.057,46	0,00
DESPESAS C/ENCARGOS RESCISÓRIOS - [7784]	[5.2.06.02]	**198,51**	**439,21**	**637,72**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7812]	[5.2.06.02.02]	**198,51**	**439,21**	**637,72**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7819]	[5.2.06.02.02.01]	**198,51**	**439,21**	**637,72**	**0,00**
fgts rescisão - [7826]	[5.2.06.02.02.01.0001]	198,51	439,21	637,72	0,00
DESPESAS GERAIS - [8099]	[5.2.50]	**98.368,07**	**124.156,40**	**222.524,47**	**0,00**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8134]	[5.2.50.02]	**10.513,11**	**9.067,38**	**19.580,49**	**0,00**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8141]	[5.2.50.02.01]	**10.513,11**	**9.067,38**	**19.580,49**	**0,00**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8148]	[5.2.50.02.01.01]	**10.513,11**	**9.067,38**	**19.580,49**	**0,00**
telefone fixo - [8155]	[5.2.50.02.01.01.0001]	10.513,11	9.067,38	19.580,49	0,00
DESPESAS C/ ENERGIA - [8554]	[5.2.50.11]	**3.711,00**	**361,13**	**4.072,13**	**0,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8561]	[5.2.50.11.01]	**3.711,00**	**361,13**	**4.072,13**	**0,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8568]	[5.2.50.11.01.01]	**3.711,00**	**361,13**	**4.072,13**	**0,00**
consumo de energia eletrica - [8575]	[5.2.50.11.01.01.0001]	3.711,00	361,13	4.072,13	0,00
DESPESAS C/ AGUA - [8659]	[5.2.50.12]	**440,04**	**416,15**	**856,19**	**0,00**
DESPESAS C/ AGUA - [8666]	[5.2.50.12.01]	**440,04**	**416,15**	**856,19**	**0,00**
DESPESAS C/ AGUA - [8673]	[5.2.50.12.01.01]	**440,04**	**416,15**	**856,19**	**0,00**
Despesas c/ agua e esgoto publico - [8680]	[5.2.50.12.01.01.0001]	440,04	416,15	856,19	0,00
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8687]	[5.2.50.13]	**0,00**	**14.172,30**	**14.172,30**	**0,00**
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8694]	[5.2.50.13.01]	**0,00**	**14.172,30**	**14.172,30**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8701]	[5.2.50.13.01.01]	**0,00**	**14.172,30**	**14.172,30**	
treinamentos - [8715]	[5.2.50.13.01.01.0002]	0,00	14.172,30	14.172,30	0,00
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8855]	[5.2.50.17]	**0,00**	**6.579,62**	**6.579,62**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8862]	[5.2.50.17.01]	**0,00**	**6.579,62**	**6.579,62**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8869]	[5.2.50.17.01.01]	**0,00**	**6.579,62**	**6.579,62**	**0,00**
depreciação da area administrativa - [8876]	[5.2.50.17.01.01.0001]	0,00	6.579,62	6.579,62	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8883]	[5.2.50.18]	**6.137,05**	**16.106,08**	**22.243,13**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8890]	[5.2.50.18.01]	**6.137,05**	**16.106,08**	**22.243,13**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8897]	[5.2.50.18.01.01]	**6.137,05**	**16.106,08**	**22.243,13**	**0,00**
manutenção de equipamentos - [8904]	[5.2.50.18.01.01.0001]	6.137,05	16.106,08	22.243,13	0,00
DESPESAS C/ FRETES - [9009]	[5.2.50.22]	**12.691,07**	**4.249,56**	**16.940,63**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9016]	[5.2.50.22.01]	**12.691,07**	**4.249,56**	**16.940,63**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9023]	[5.2.50.22.01.01]	**12.691,07**	**4.249,56**	**16.940,63**	**0,00**
Frete sobre Compras - [9030]	[5.2.50.22.01.01.0001]	12.691,07	4.249,56	16.940,63	0,00
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE, ONDONTO e FARMACIA - [9170]	[5.2.50.32]	**64.875,80**	**73.204,18**	**138.079,98**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS MEDICOS - [9177]	[5.2.50.32.01]	**64.875,80**	**73.204,18**	**138.079,98**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE - [9184]	[5.2.50.32.01.01]	**64.875,80**	**73.204,18**	**138.079,98**	**0,00**
plano de saude - [9191]	[5.2.50.32.01.01.0001]	64.875,80	73.204,18	138.079,98	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [9268]	[5.5]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9275]	[5.5.01]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9282]	[5.5.01.01]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS BANCÁRIAS - [9289]	[5.5.01.01.01]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS - [9296]	[5.5.01.01.01.01]	**3.213,70**	**2.385,79**	**5.599,49**	**0,00**
tarifas bancárias - [9303]	[5.5.01.01.01.01.0001]	3.213,70	2.385,79	5.599,49	0,00
DESPESAS C/ TAXAS BANCÁRIAS - [9310]	[5.5.01.01.01.02]	**672,08**	**761,28**	**1.433,36**	**0,00**
taxas bancárias - [9317]	[5.5.01.01.01.02.0001]	672,08	761,28	1.433,36	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9464]	[5.6]	**299.130,36**	**395.855,55**	**694.985,91**	**0,00**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9471]	[5.6.01]	**299.130,36**	**395.855,55**	**694.985,91**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS - [9478]	[5.6.01.01]	**299.130,36**	**395.855,55**	**694.985,91**	**0,00**
DESPESAS C/ TRIBUTOS MUNICIPAIS - [9485]	[5.6.01.01.01]	**75.212,04**	**72.200,17**	**147.412,21**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS - [9590]	[5.6.01.01.01.02]	**75.212,04**	**72.200,17**	**147.412,21**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
issqn - [9569]	[5.6.01.01.01.02.0011]	75.212,04	72.200,17	147.412,21	
DESPESAS C/ TRIBUTOS ESTADUAIS - [15379]	[5.6.01.01.02]	**7.004,05**	**59.345,36**	**66.349,41**	**0,00**
DESPESAS C/IMPOSTOS ESTADUAIS - [15428]	[5.6.01.01.02.02]	**7.004,05**	**59.345,36**	**66.349,41**	**0,00**
icm's sobre vendas - [15442]	[5.6.01.01.02.02.0002]	0,00	34.290,23	34.290,23	0,00
icm's substituição tributária - [15456]	[5.6.01.01.02.02.0004]	660,48	0,00	660,48	0,00
icm's Diferencial - 1141 - [23366]	[5.6.01.01.02.02.1141]	0,00	18.277,77	18.277,77	0,00
icm's Antecipado Entradas - 1146 - [23373]	[5.6.01.01.02.02.1146]	870,07	1.167,34	2.037,41	0,00
icm's Antecipado Especial - 1173 - [23387]	[5.6.01.01.02.02.1173]	5.473,50	5.610,02	11.083,52	0,00
DESPESAS C/ TRIBUTOS FEDERAIS - [15477]	[5.6.01.01.03]	**216.914,27**	**264.310,02**	**481.224,29**	**0,00**
DESPESAS C/ TAXAS FEDERAIS - [15484]	[5.6.01.01.03.01]	**336,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**
taxa de serviços jucepa - [36400]	[5.6.01.01.03.01.0006]	336,00	0,00	336,00	0,00
DESPESAS C/ IMPOSTOS FEDERAIS - [15512]	[5.6.01.01.03.02]	**216.578,27**	**264.310,02**	**480.888,29**	**0,00**
DAS - [9632]	[5.6.01.01.03.02.0001]	216.369,64	216.014,25	432.383,89	0,00
iof - [9646]	[5.6.01.01.03.02.0004]	208,63	66,22	274,85	0,00
Outros Encargos -Divida Ativa - [40114]	[5.6.01.01.03.02.0021]	0,00	48.229,55	48.229,55	0,00
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112480]	[8]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112487]	[8.1]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112494]	[8.1.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112501]	[8.1.01.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112508]	[8.1.01.01.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112515]	[8.1.01.01.01.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
Conta de Zeramento - [9828]	[8.1.01.01.01.01.0001]	0,00	3.905.891,82	3.905.891,82	0,00

Análise do Balancete

Ativo ---------->	6.052.495,70D	Passivo ---------->	6.052.495,70C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	6.052.495,70D	==========>	6.052.495,70C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A

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

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 Data Nire: 31/05/2001 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTI

Balanço Patrimonial de 01/07/2023 até 31/12/2023 Diário: 18 Folha: 6

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	457.341,87D	795.802,05D
Contas a Receber	5.083.266,96D	9.724.322,27D
Estoques	167.346,77D	28.223,46D
Outros Créditos	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	32.251,09D	1.493.387,83D
Investimentos	0,00C	0,00C
Imobilizado	359.692,33D	359.692,33D
Intangível	0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	47.403,32C	40.823,70C
TOTAL	6.052.495,70D	12.360.604,24D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores	18.456,66C	629.704,24C
Empréstimos e Financiamentos	0,00C	0,00C
Obrigações Fiscais	30.340,02C	43.489,45C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.274,00C	55.705,59C
Contas a Pagar	1,00C	1.564.931,02C
Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos	0,00C	4.472.288,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	200.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar	0,00C	1.997.998,21C
Reservas de Lucros	5.796.424,02C	2.407.991,41C
Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	6.052.495,70C	11.372.108,28C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 NIRE: 15200776561 Data: 31/07/2001

Demonstração do Resultado de 01/07/2023 até 31/12/2023 Diário: 18 Folha:

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.927.638,68C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	120.429,72D
= Receita	**1.807.208,96C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	576.089,37D
= Lucro bruto	**1.231.119,59C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	254.878,02D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**976.241,57C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	278.572,90D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	4.269,77C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**701.938,44C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**701.938,44C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

_____

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

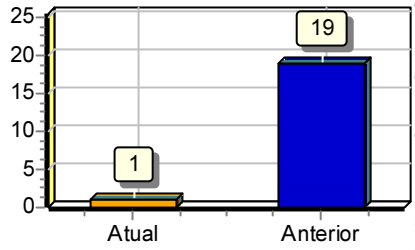
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Ativo	6.052.495,70	= 0,01

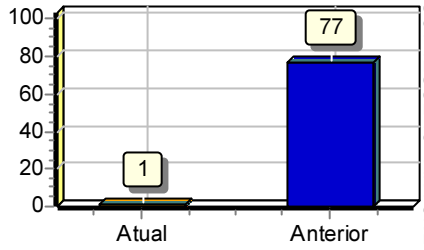
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 0,01

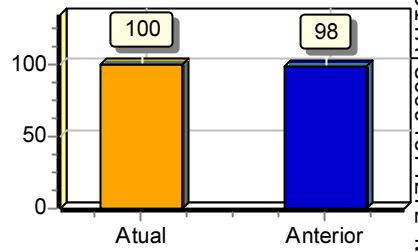
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	56.071,68	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 1,00

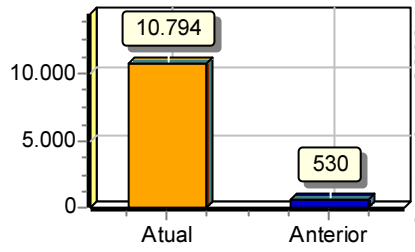
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	6.052.495,70	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 107,94

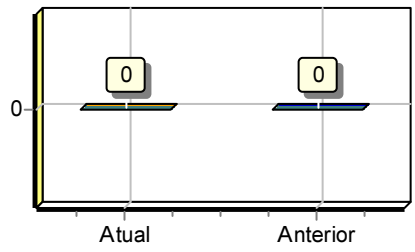
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 10794 % do capital de terceiros.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

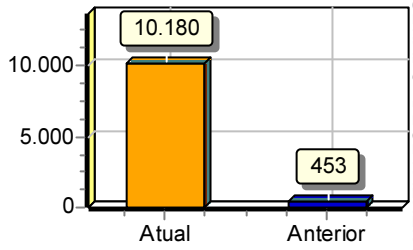
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.707.955,60	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 101,80

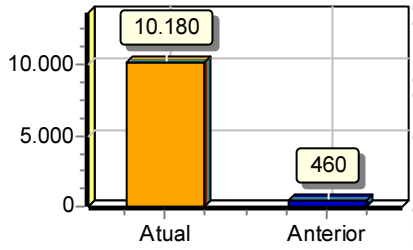
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.707.955,60	
Passivo Circulante	56.071,68	= 101,80

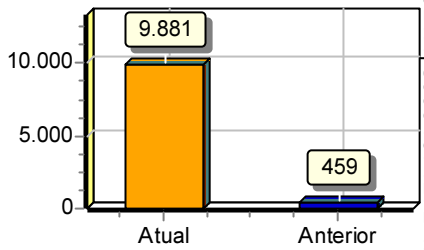
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	5.540.608,83	
Passivo Circulante	56.071,68	= 98,81

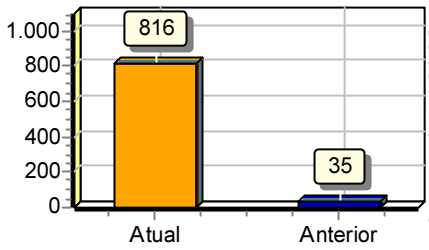
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$98,81 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	457.341,87	
Passivo Circulante	56.071,68	= 8,16

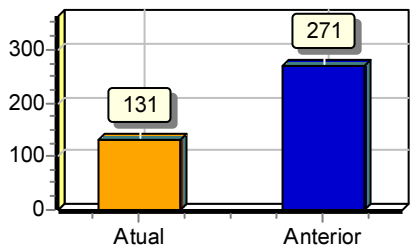
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,16 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.651.883,92	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 1,31

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 131%



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

_____
ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 18

Contém este livro 635 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 635 e servirá de Diario n° 18, referente ao período compreendido entre 01/07/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 743 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 743 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 6 de Maio de 2025

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 07/05/2025
Arquivamento 259942618 Protocolo 259212091 de 06/05/2025
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
NIRE 15200776561
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 224447566385
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de janeiro de 2024					
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005] [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref. ao estorno de icms sobre fretes de mercadorias, devido o icms sobre frete não poder ser apropiapo	23072			375,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao estorno de icms sobre fretes de mercadorias, devido o icms sobre frete não poder ser apropiapo	23030		375,25	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	rEF. O ESTONO DE ICMS DEVIDO EMPRESA SER DO SIMPLES NACIONAL	1526			116.915,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	rEF. O ESTONO DE ICMS DEVIDO EMPRESA SER DO SIMPLES NACIONAL	1246		116.915,60	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a a depositos ano de 2024	126			170.942,66
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a arecebimentos de clinete em especie ano de 2024	134502		180.724,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. a a depositos ano de 2024	49		170.942,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a arecebimentos de clinete em especie ano de 2024	49			180.724,38
02 de janeiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	54534	32,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	54534	168,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	54534		32,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	54534		168,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015309 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015309		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1959242 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	1959242		912,79
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015309 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS	23072	0015309	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de janeiro de 2024						
	DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1959242 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015		23072	1959242	912,79	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			2.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	20124 1121	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240102 8947	39690		0,07	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240102 8947	140			0,07
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140		2.500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	20124 1121	140		12,00	
03 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21268-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		23072	21268	3.257,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21268-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		1526	21268		3.257,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 561806-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		9030	561806		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 561806-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		23072	561806	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1882-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531	1882	500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1		27580	0010680	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO		27580	0010681	670,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de janeiro de 2024					
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	1218	0010681		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0010681	33,50	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1882-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	1882		500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376456 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024	9191	2376456		9.993,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1	9569	0010680		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0010681		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1	134502	0010680		550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de janeiro de 2024						
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		134502	0010681		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376456 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024		23072	2376456	9.993,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1		6314	0010680	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		6314	0010681	33,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			8.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	30124 1121	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240103 8947	39690		0,25	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240103 8947	140			0,25
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140		8.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	30124 1121	140		12,00	
04 de janeiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 19997-08408736000105-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		9030	19997		350,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 19997-08408736000105-RODOVITOR		23072	19997	350,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de janeiro de 2024					
[5.2.50.22.01.01.0001]	TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1878-14995623000156-MANUSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5019	1878	3.672,29	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1878-14995623000156-MANUSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	134502	1878		3.672,29
05 de janeiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	32808	14,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	23072	32808	365,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1246	32808		14,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 383-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	23072	383	2.882,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	32808		365,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 383-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	1526	383		2.882,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	27580	0010682	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	1218	0010682		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0010683	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0010683		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	27580	0010684	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	1218	0010684		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	27580	0010685	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0010686	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0010686		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0010688	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010689	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA	1218	0010689		299,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	27580	0010690	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	1218	0010690		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010691	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010691		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	27580	0010692	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	1218	0010692		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020	27580	0010693	2.141,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	1218	0010693		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	27580	0010694	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010694		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010694		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	27580	0010695	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010695		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010696	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0010696		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010697	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0010697		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	27580	0010698	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010698		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010698		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010699	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010699/0010699	1218	0010699		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010700	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	1218	0010700		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010701	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010701		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	134502	0010682	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010683	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010684	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010686	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010689	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	134502	0010690	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010691	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	134502	0010692	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	134502	0010693	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS	134502	0010694	192,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010694	423,49	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010695	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010696	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010697	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010698	97,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010698	214,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010699	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima	134502	0010700	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010701	2.812,28	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	9569	0010682		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0010683		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	9569	0010684		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	9569	0010685		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0010686		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO	9569	0010688		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010689		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	9569	0010690		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010691		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	9569	0010692		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	9569	0010693		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	9569	0010694		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia	9569	0010695		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0010696		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010697		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	9569	0010698		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0010699		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010700		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010701		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	134502	0010682		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010683		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	134502	0010684		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	134502	0010685		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010686		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0010688		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010689		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de	134502	0010690		790,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010691		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	134502	0010692		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	134502	0010693		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010694		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010695		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010696		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N	134502	0010697		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010698		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010699		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010700		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010701		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	6314	0010682	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0010683	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	6314	0010684	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	6314	0010685	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0010686	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0010688	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010689	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	6314	0010690	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010691	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO	6314	0010692	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	6314	0010693	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	6314	0010694	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	6314	0010695	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010696	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010697	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	6314	0010698	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	6314	0010699	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0		6314	0010700	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		6314	0010701	2.812,28	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PMB	170107 9383	23072			165,23
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240105 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240105 8947	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PMB	170107 9383	140		165,23	
08 de janeiro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		1526	63857	61,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		23072	63857	907,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		1246	63857		61,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 250423-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		9030	250423		256,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		1526	63857		907,67
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 250423-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		23072	250423	256,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de janeiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0010702	3.499,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010702		175,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010702		385,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010702	175,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010702	385,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010702		175,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS	134502	0010702		3.499,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de janeiro de 2024						
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		6314	0010702	175,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	458279 9037	140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	458279 9037	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240108 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240108 8947	140			0,01
09 de janeiro de 2024						
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5120-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5120	1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5120-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5120		1.100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE		27580	0010704	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE		1218	0010704		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N		27580	0010705	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE		1218	0010705		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de janeiro de 2024					
	O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010706	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010706		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010707	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0010707		45,55
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010704	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010705	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010706	117,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de janeiro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010707	45,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0010704		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010705		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010706		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010707		45,55
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010704		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N	134502	0010705		5.037,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
09 de janeiro de 2024						
	02 2022 PROCESSO N					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502		0010706		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502		0010707		911,03
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314		0010704	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314		0010705	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314		0010706	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314		0010707	45,55	
10 de janeiro de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1883-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		1883	456,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1883-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		1883		456,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
10 de janeiro de 2024							
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO	90144 9397	23072				1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303				27.900,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416220 9539	39690			4.539,39	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416221 9539	39690			10.377,94	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416222 9539	39690			10.314,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416223 9539	39690			4.816,74	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	100124 1121	9303				12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416220 9539	140				4.539,39
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416221 9539	140				10.377,94
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416222 9539	140				10.314,20
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416223 9539	140				4.816,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO	90144 9397	140			1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140			27.900,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	100124 1121	140			12,00	
11 de janeiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107743-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		23072		107743	181,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 54-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI		23072		54	50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107743-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		1526		107743		181,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 54-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI		1526		54		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023393 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N		8715		0023393		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de janeiro de 2024					
	DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023393 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0023393	2.834,46	
12 de janeiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 391-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	23072	391	169,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 391-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	1526	391		169,60
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1884-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	15330	1884		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1884-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	11396	1884	300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000139 -36239266000140 -MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	8904	0000139		200,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000139 -36239266000140 -MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	23072	0000139	200,00	
15 de janeiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	120289	408,13	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 419629-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	419629	58,11	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	63171	455,73	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	120289	6.019,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246	120289		408,13
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 419629-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	419629	305,78	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 419629-07084548/0001-06-TECHFIX	1246	419629		58,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de janeiro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072	63171	6.722,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1246	63171		455,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	120289		6.019,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 419629-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	419629		305,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	63171		6.722,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000212 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888 TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888		8904	0000212		245,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000212 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888 TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888		23072	0000212	245,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	225744 9037	140		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	225744 9037	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240115 8947	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240115 8947	140			0,03
17 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		23072	19	1.942,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		1526	19		1.942,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4419637-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A.		9030	4419637		191,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4420131-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A.		9030	4420131		315,28
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4419637-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A.		23072	4419637	191,99	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4420131-07575651001554-GOL LINHAS		23072	4420131	315,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de janeiro de 2024					
[5.2.50.22.01.01.0001]	AEREAS S.A.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010708	845,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	1218	0010708		42,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	27580	0010709	1.937,29	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	1218	0010709		96,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	27580	0010710	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	1218	0010710		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS	134502	0010708	42,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de janeiro de 2024					
	NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	134502	0010709	96,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502	0010710	780,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010708		42,26
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	9569	0010709		96,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	9569	0010710		780,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010708		845,10
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO	134502	0010709		1.937,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de janeiro de 2024					
	PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502	0010710		15.613,44
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	6314	0010708	42,26	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	6314	0010709	96,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	6314	0010710	780,67	
18 de janeiro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 566157-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	9030	566157		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 566157-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	23072	566157	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1885-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	5019	1885	6.240,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1886-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	5019	1886	25.863,64	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	27580	0010711	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0010711		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
	SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	1218	0010711		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	27580	0010712	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010712		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010712		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	27580	0010713	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	1218	0010713		674,86
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713	1218	0010713		1.247,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	27580	0010714	9.368,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	1218	0010714		468,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010711	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010711	73,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010712	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE	134502	0010712	73,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
	FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010713	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010713	1.247,15	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502	0010714	468,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	9569	0010711		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	9569	0010712		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	9569	0010713		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO	9569	0010714		468,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
	DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1885-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	134502	1885		6.240,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1886-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	134502	1886		25.863,64
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010711		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010712		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010713		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502	0010714		9.368,10
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	6314	0010711	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS	6314	0010712	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
	NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	6314	0010713	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	6314	0010714	468,41	
19 de janeiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2029-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	23072	2029	846,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2029-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	1526	2029		846,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4812422-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4812422		141,72
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4812422-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4812422	141,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1888-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	5019	1888	1.084,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1889-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	5019	1889	249,60	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1887-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1887		9.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1887-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1887	9.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1888-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	134502	1888		1.084,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1889-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	134502	1889		249,60
22 de janeiro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 397984-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	9030	397984		692,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 567045-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	9030	567045		70,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 397984-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	23072	397984	692,93	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 567045-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	23072	567045	70,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS 206370 9037	140		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
22 de janeiro de 2024							
[1.1.01.01.01.01.0001]							
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	206370 9037	49				400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240122 8947	39690			0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240122 8947	140				0,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094				28.121,61
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		126			28.121,61	
23 de janeiro de 2024							
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63343-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072		63343	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2798-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		23072		2798	193,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2798-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526		2798		193,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63343-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		37531		63343		300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1890-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARA		5019		1890	504,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1890-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARA		134502		1890		504,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE INTERAGENC	470021 9039	140			250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE INTERAGENC	470021 9039	49				250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240123 8947	39690			0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240123 8947	140				0,02
24 de janeiro de 2024							
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		27580		0010715	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA		1218		0010715		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de janeiro de 2024					
	GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0010716	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010716		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010715	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010716	137,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0010715		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010716		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010715		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO	134502	0010716		2.748,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
24 de janeiro de 2024						
	PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		6314	0010715	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06		6314	0010716	137,41	
25 de janeiro de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1891-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		5019	1891	1.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1894-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531	1894	2.114,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1894-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		134502	1894		2.114,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1892-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		15330	1892		2.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1892-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		11396	1892	2.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1891-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		134502	1891		1.064,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II	240124 760	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240125 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240125 8947	140			0,01
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II	240124 760	140		109,00	
26 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 573-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		23072	573	2.494,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 573-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		1526	573		2.494,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA		27580	0010717	56.245,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
26 de janeiro de 2024						
	CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		1218	0010717		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		134502	0010717	2.812,28	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1895-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	1895		2.150,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1895-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	1895	2.150,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		9569	0010717		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		134502	0010717		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		6314	0010717	2.812,28	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	260124 1121	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240126 8947	39690		0,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
26 de janeiro de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037]						
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240126 8947	140			0,06
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	260124 1121	140		12,00	
29 de janeiro de 2024						
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5169-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5169	850,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5170-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5170	9.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7619-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT //34220		23072	7619	98,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1213303-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		9030	1213303		401,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5169-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5169		850,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5170-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5170		9.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7619-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT //34220		1526	7619		98,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1213303-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		23072	1213303	401,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1896-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		5019	1896	456,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1897-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		5019	1897	748,80	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1896-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		134502	1896		456,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1897-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		134502	1897		748,80
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE INTERAGENC	1002 9039	140		490,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE INTERAGENC	1002 9039	49			490,00
30 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 151-47166044000150-DAXOR ELEVADORES LTDA		23072	151	4.978,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18293-02821066000178-PROLIMP S LTDA		23072	18293	942,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 151-47166044000150-DAXOR ELEVADORES LTDA		1526	151		4.978,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de janeiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18293-02821066000178-PROLIMP S LTDA		1526	18293		942,46
31 de janeiro de 2024						
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1898-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		15330	1898		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1898-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		11396	1898	300,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		9632			33.869,09
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		33.869,09	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	438678 9037	140		160,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	438678 9037	49			160,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314			11.383,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218		11.383,41	
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001] [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2024>		3157			230,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2024>		3157			1.181,01
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2024>		3157			1.057,11
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2024>		3213			424,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2024>		3010		1.057,11	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>		3248		2.980,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2024>		16121			109,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade		7378			5.415,29
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2024>		7329			119,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2024>		7350			445,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2024>		12971			25.024,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2024>		5614		11,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>		21441			165,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>		21441			32,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2024>		833		230,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de janeiro de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	5656			137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3248			786,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2024>	7301				7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2024>	875			1.181,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <01/2024>	19285				2,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	5607			156,42	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2024>	11725				822,18
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				284,88
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			85,46	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2024>	3017			424,35	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3157				2.980,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				85,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3157				786,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2024>	7504				3.293,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				91,16
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.730,12
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	3157				156,42
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2024>	3157				11,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	3157				137,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de janeiro de 2024					
[3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]					
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2024>	3157		7.817,44	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2024>	3171		822,18	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2024>	3157		25.024,64	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2024>	3157		109,01	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.730,12	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2024>	3157		119,44	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2024>	3157		445,19	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.415,29	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <01/2024>	3157		2,22	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>	3157		165,55	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>	3157		32,46	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2024>	3255		3.293,53	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		284,88	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		91,16	
01 de fevereiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 421930-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	421930	384,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 421930-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	421930		384,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 75583-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A.	9030	75583		81,97
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 75583-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A.	23072	75583	81,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1899-83663484000186-Companhia Refinadora da Amazonia	5019	1899	10.880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS	27580	0010722	13.497,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
	NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	1218	0010722		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	1218	0010722		1.484,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	27580	0010724	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010724		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010724		87,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	27580	0010725	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	1218	0010725		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	1218	0010725		87,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010722	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010722	1.484,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010724	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010724	87,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010725	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0010725	87,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390302 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024	9191	2390302		276,60
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	9569	0010722		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	9569	0010724		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	9569	0010725		39,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1899-83663484000186-Companhia Refinadora da Amazonia	134502	1899		10.880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010722		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010724		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010725		799,18
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390302 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024	23072	2390302	276,60	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	6314	0010722	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	6314	0010724	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	6314	0010725	39,96	
02 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	422083	203,46	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	63545	73,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2065-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	23072	2065	9.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26325-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	26325	431,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	422083	1.104,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	422083		203,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	63545	1.078,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	63545		73,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2065-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	1526	2065		9.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26325-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	26325		431,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	422083		1.104,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	63545		1.078,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	27580	0010726	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	1218	0010726		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	27580	0010727	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	1218	0010727		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580	0010728	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23	1218	0010728		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0010729	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0010729		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	27580	0010730	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	1218	0010730		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0010731	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0010731		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR	27580	0010732	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	1218	0010732		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	27580	0010733	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010734	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010734		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0010735	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0010735		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO	27580	0010736	431,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0010736		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010737	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010737		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0010739	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010740	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0010740		299,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	27580	0010741	790,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	1218	0010741		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0010742	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010743	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010743		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO	27580	0010744	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	27580	0010745	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	1218	0010745		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010746/0010746 -01786078000146	27580	0010746	2.141,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010746/0010746	1218	0010746		107,05
[1.1.02.02.10.01.9999]	-01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE				
[1.1.02.02.10.01.9999]	JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010748	3.849,90	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010748/0010748 -84012533000183				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748	1218	0010748		192,50
[1.1.02.02.10.01.9999]	-84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748	1218	0010748		423,49
[1.1.02.02.10.01.9999]	-84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010749	10.238,86	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010749/0010749 -34860833/0001-44				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010749/0010749	1218	0010749		511,94
[1.1.02.02.10.01.9999]	-34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010750	1.228,63	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia				
[1.1.02.02.10.01.9999]	de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010750		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	27580	0010752	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0010752		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0010753	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0010753		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010754	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010754		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010755	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010755		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0010756	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0010756		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0010757	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0010757		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO	27580	0010758	1.946,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010758		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010758		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010759	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010759		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0010761	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0010761		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010762	911,03	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010762/0010762	1218	0010762		45,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010763	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010763		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010764	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0010764		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010765	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0010765		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	27580	0010766	2.001,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0010766		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0010767	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010767		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0010768	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0010768		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010769	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO	1218	0010769		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010726	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010727	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010728	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010729	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	134502	0010730	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010731	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	134502	0010732	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010734	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010735	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010736	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010737	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010740	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	134502	0010741	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010743	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010745	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024	134502	0010746	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010748	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010748	423,49	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010749	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010750	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010752	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010753	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010754	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010755	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010756	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010757	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010758	97,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010758	214,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010759	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010761	20,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010762	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010763	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010764	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010765	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010766	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010767	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	134502	0010768	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010769	229,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015430 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015430		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1974381 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	1974381		912,79
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	9569	0010726		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	9569	0010727		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010728		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES	9569	0010729		44,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	9569	0010730		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0010731		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	9569	0010732		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	9569	0010733		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0010734		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010735		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE	9569	0010736		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010737		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0010739		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010740		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	9569	0010741		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0010742		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010743		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010744		80,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	9569	0010745		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024	9569	0010746		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	9569	0010748		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0010749		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	9569	0010750		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010752		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE	9569	0010753		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010754		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0010755		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0010756		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0010757		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	9569	0010758		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010759		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	9569	0010761		20,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010762		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010763		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0010764		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0010765		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0010766		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0010767		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2	9569	0010768		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010769		229,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010726		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010727		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010728		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010729		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	134502	0010730		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0010731		8.960,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	134502	0010732		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	134502	0010733		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010734		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010735		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010736		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010737		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA	134502	0010739		1.232,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010740		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	134502	0010741		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0010742		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010743		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO	134502	0010744		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	134502	0010745		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO	134502	0010746		2.141,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010748		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010749		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010750		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010752		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010753		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010754		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010755		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024						
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502		0010756		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502		0010757		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502		0010758		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502		0010759		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502		0010761		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502		0010762		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502		0010763		2.343,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010764		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010765		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010766		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010767		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010768		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010769		4.598,19
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015430 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	23072	0015430	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1974381 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	1974381	912,79	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	6314	0010726	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	6314	0010727	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0010728	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0010729	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	6314	0010730	667,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0010731	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	6314	0010732	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	6314	0010733	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0010734	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010735	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0010736	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N	6314	0010737	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0010739	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010740	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	6314	0010741	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0010742	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010743	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO	6314	0010744	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	6314	0010745	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024	6314	0010746	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	6314	0010748	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0010749	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	6314	0010750	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010752	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010753	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010754	114,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0010755	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0010756	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0010757	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	6314	0010758	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010759	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0010761	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02	6314	0010762	45,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	2022 PROCESSO N 230				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010763	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0010764	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0010765	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0010766	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010767	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0010768	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO	6314	0010769	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024							
	DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0						
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	336067 9037	140			70,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	336067 9037	49				70,00
05 de fevereiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2089-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072		2089	5.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2089-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		1526		2089		5.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20		27580		0010770	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580		0010771	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580		0010772	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		1218		0010772		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		134502		0010772	33,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390431 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024		9191		2390431		9.729,72
	Ref apuração de ISSQN no periodo						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de fevereiro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	9569	0010770		110,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0010771		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0010772		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	134502	0010770		2.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0010771		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0010772		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390431 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024	23072	2390431	9.729,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE	6314	0010770	110,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de fevereiro de 2024					
	PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314	0010771	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314	0010772	33,50	
06 de fevereiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1900-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	1900	456,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0010773	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010773		181,08
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010773	181,08	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0010773		181,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1900-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502	1900		456,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18	134502	0010773		3.621,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de fevereiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0010773	181,08	
07 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	1526	37249	43,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3658-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	23072	3658	3.191,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	23072	37249	666,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	1246	37249		43,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3658-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1526	3658		3.191,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	1526	37249		666,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	27580	0010775	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	1218	0010775		172,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010775	172,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0010775		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
07 de fevereiro de 2024							
	EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N						
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N		134502		0010775		3.450,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N		6314		0010775	172,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	165149 9037	140			20,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	165149 9037	49				20,00
08 de fevereiro de 2024							
(4711) Capital Integralizado [2.4.01.01.01.01.0001] [2.4.01.01.01.01.0001]	Referente a alteração de capital social		17087				200.000,00
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Referente a alteração de capital social		4711			200.000,00	
10 de fevereiro de 2024							
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 572703-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		9030		572703		90,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 572703-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		23072		572703	90,00	
12 de fevereiro de 2024							
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1002-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI		23072		1002	2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1002-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI		37531		1002		2.000,00
14 de fevereiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3178-35714900000185-POINT DAS BATERIAS COMERCIO A VAREJO DE		23072		3178	470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3178-35714900000185-POINT DAS BATERIAS COMERCIO A VAREJO DE		1526		3178		470,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1902-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531		1902	200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE		27580		0010776	15.701,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de fevereiro de 2024					
	EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010776		785,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010776	785,07	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1902-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	1902		200,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1901-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1901		2.150,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1901-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1901	2.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000233 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96	8904	0000233		1.005,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010776		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010776		15.701,42
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000233 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96	23072	0000233	1.005,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE	6314	0010776	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de fevereiro de 2024					
	EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA				
15 de fevereiro de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63688-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	63688	300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 172914-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	12866	172914		108,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63688-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	37531	63688		300,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 172914-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	23072	172914	108,78	
16 de fevereiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10	27580	0010777	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010778	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010778		68,90
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010778	68,90	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO	9569	0010777		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de fevereiro de 2024					
	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0010778		68,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10	134502	0010777		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010778		1.378,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10	6314	0010777	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0010778	68,90	
19 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115646-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	115646	48,07	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115646-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	115646	253,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115646-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	115646		48,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 399-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	23072	399	240,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 115646-10441638/0001-11-Mecatron		115646		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de fevereiro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Eletrica e Automacao Industrial	1526			253,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 399-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	1526	399		240,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010200181 9786	134502		456,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 27010200181 9786	140			456,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			33.869,09
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	161		33.869,09	
20 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	115688	39,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	115688	207,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	115688		39,43
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 423733-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	423733	334,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5207-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5207	1.300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6186-05297252000229-C.A. DE MELO	23072	6186	62,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	115688		207,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 423733-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	423733		334,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5207-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	1526	5207		1.300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6186-05297252000229-C.A. DE MELO	1526	6186		62,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc 74020100587 9630	134502		9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc 74020100587 9630	140			9.726,92
21 de fevereiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13311-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	23072	13311	368,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45185-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA	23072	45185	399,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13311-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	1526	13311		368,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 175242-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	12866	175242		106,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45185-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA	1526	45185		399,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
21 de fevereiro de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001]						
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 175242-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA		23072	175242	106,74	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1903-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531	1903	100,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1903-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		134502	1903		100,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	165684 9037	140		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	165684 9037	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	12010101053	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	12010101056	134502		2.337,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	27010200205	134502		754,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	12010101053	140			1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	12010101056	140			2.337,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	27010200205	140			754,63
22 de fevereiro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	424176	43,22	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	63792	136,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072	424176	339,58	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246	424176		43,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072	63792	2.011,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1246	63792		136,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	424176		339,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	63792		2.011,46
23 de fevereiro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	121464	13,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		23072	121464	197,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1246	121464		13,39
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 2910-44948980000124-PARA ROL -		23072	2910	747,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
23 de fevereiro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	ROLAMENTOS LTDA					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	121464		197,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2910-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526	2910		747,61
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1904-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	1904		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1904-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	1904	300,00	
26 de fevereiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3171-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI		23072	3171	1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3171-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI		1526	3171		1.590,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	233031 9037	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	233031 9037	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II	230224 760	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240226 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240226 8947	140			0,01
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II	230224 760	140		109,00	
27 de fevereiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5135729-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	5135729		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 576601-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		9030	576601		70,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5135729-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	5135729	217,75	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 576601-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		23072	576601	70,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	373848 9037	140		650,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	373848 9037	49			650,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240227 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240227 8947	140			0,01
28 de fevereiro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		1526	57807	52,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 424880-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE		23072	424880	799,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
28 de fevereiro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001]	PROD. DE FIXACAO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072		57807	274,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246		57807		52,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 424880-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		424880		799,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		57807		274,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	27580		0010780	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218		0010780		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502		0010780	115,78	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	9569		0010780		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502		0010780		2.315,65
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	6314		0010780	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
28 de fevereiro de 2024							
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	548618 9037	140			400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	548618 9037	49				400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240228 8947	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240228 8947	140				0,01
29 de fevereiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2134-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		23072		2134	697,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2134-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		1526		2134		697,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		27580		0010781	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		1218		0010781		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		27580		0010783	4.349,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		1218		0010783		217,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		1218		0010783		478,50
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos		27580		0010784	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010784		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010781	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010783	217,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010783	478,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010784	137,41	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1905-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330	1905		150,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1905-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396	1905	150,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			34.753,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03	9569	0010781		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
	2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010783		217,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010784		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010781		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010783		4.349,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010784		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0010781	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010783	217,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024						
	ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06		6314	0010784	137,41	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		34.753,58	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	430489 9037	140		60,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	430489 9037	49			60,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB	421382 9049	39690			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240229 8947	39690		0,09	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB	421382 9049	140		10.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240229 8947	140			0,09
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314			8.481,20
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218		8.481,20	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		3157			480,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2024>		3157			2.061,01
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2024>		3157			915,37
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2024>		3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>		3248		3.043,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>		21441			155,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>		5656		105,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2024>		7301			6.903,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>		3248		748,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		875		480,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2024>	3010		915,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2024>	12971			26.070,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2024>	16121			113,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			5.087,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7350			442,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7329			121,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2024>	5614		12,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>	21441			64,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2024>	875		2.061,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	19285			143,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7350			54,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	19285			0,09
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7329			17,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>	5607		241,14	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		169,31	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <02/2024>	7623			1.522,56
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			529,16
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <02/2024>	11725			1.094,19
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			328,26
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		197,92	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			608,61
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2024>	7238			8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3248		914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2024>	3017		399,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
[2.1.08.01.01.05.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3157			3.043,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3157			748,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			169,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			197,92
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3213			914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			169,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2024>	7504			3.266,69
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			194,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.431,77
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			297,01
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>	3157			241,14
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2024>	3157			12,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>	3157			105,93
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2024>	3157		6.903,90	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <02/2024>	3171		1.094,19	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2024>	3157		26.070,50	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2024>	3157		113,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.431,77	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		297,01	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2024>	3157		121,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2024>	3157		17,97	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2024>	3157		442,69	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2024>	3157		54,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.087,03	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		328,26	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	3157		143,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	3157		0,09	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>	3157		155,80	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>	3157		64,92	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2024>	3255		3.266,69	
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <02/2024>	3171		1.522,56	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		529,16	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		608,61	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		169,33	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		194,75	
01 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010785	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010785		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	27580	0010786	3.383,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	1218	0010786		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0010787	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0010787		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010792	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010792		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0010793	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021)	1218	0010793		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0010794	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0010794		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010795	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010795		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0010796	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0010796		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA	27580	0010797	1.232,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	27580	0010799	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	1218	0010799		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010800/0010800 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0010800	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010801	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010801		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	27580	0010802	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07	27580	0010803	7.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	1218	0010803		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	27580	0010804	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	1218	0010804		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	27580	0010805	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010805		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010805		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0010806	10.238,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0010806		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	27580	0010807	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010807		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	27580	0010809	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0010809		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	27580	0010810	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	1218	0010810		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	27580	0010811	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0010811		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010812	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0010812		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010813	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010813		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0010814	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS	1218	0010814		23,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0010815	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0010815		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010816	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010816		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	27580	0010817	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	1218	0010817		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	27580	0010818	418,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0010818		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010819	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0010819		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010820	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010820		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010821	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073	1218	0010821		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010822	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0010822		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0010823	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0010823		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0010825	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0010825		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010826	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima	1218	0010826		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010785	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010786	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010787	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010792	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010793	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010794	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	134502	0010795	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010796	47,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	134502	0010799	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010801	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	134502	0010803	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	134502	0010804	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010805	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA	134502	0010805	423,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010806	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010807	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010809	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0010810	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010811	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010812	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010813	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010814	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010815	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010816	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0010817	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010818	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010819	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010820	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	134502	0010821	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010822	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010823	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010825	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010826	229,91	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010785		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010786		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0010787		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA	9569	0010792		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010793		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0010794		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010795		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0010796		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0010797		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	9569	0010799		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010800/0010800 -03526252000147	9569	0010800		68,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010801		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	9569	0010802		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	9569	0010803		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	9569	0010804		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	9569	0010805		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0010806		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia	9569	0010807		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010809		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	9569	0010810		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0010811		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010812		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0010813		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0010814		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010815/0010815 -26989715/0039-85	9569	0010815		33,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010816		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	9569	0010817		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0010818		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010819		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010820		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0010821		123,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010822		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0010823		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0010825		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010826		229,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010785		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010786		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010787		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163	134502	0010792		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010793		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010794		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010795		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010796		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0010797		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	134502	0010799		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010800/0010800 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA	134502	0010800		1.368,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010801		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	134502	0010802		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	134502	0010803		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	134502	0010804		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010805		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010806		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021	134502	0010807		1.228,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010809		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0010810		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010811		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010812		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010813		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010814		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	134502	0010815		662,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010816		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0010817		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010818		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010819		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010820		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010821		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010822/0010822 -04933552001347	134502	0010822		1.261,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010823		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010825		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010826		4.598,19
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010785	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0010786	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0010787	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009	6314	0010792	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010793	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0010794	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010795	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0010796	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0010797	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	6314	0010799	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010800/0010800 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N	6314	0010800	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010801	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	6314	0010802	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	6314	0010803	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	6314	0010804	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	6314	0010805	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0010806	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054	6314	0010807	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010809	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	6314	0010810	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010811	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010812	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0010813	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0010814	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE	6314	0010815	33,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010816	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	6314	0010817	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0010818	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0010819	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010820	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0010821	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	6314	0010822	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024						
	CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		6314	0010823	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR		6314	0010825	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0		6314	0010826	229,91	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE REDE SAQ	1002 3021	140		1.200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240301 8947	39690		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE REDE SAQ	1002 3021	49			1.200,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240301 8947	140			0,01
04 de março de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	425297	4,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072	425297	309,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246	425297		4,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	425297		309,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015572 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15		8904	0015572		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de março de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031068 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0031068		330,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015572 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015572	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031068 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0031068	330,00	
05 de março de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	108973	29,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	108973	305,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	108973		29,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18379-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18379	664,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 49501-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	23072	49501	435,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	108973		305,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18379-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18379		664,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49501-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526	49501		435,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 578605-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	9030	578605		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 578605-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	23072	578605	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	27580	0010827	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	27580	0010828	670,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de março de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404247 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024	9191	2404247		10.400,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	9569	0010827		110,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	9569	0010828		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	134502	0010827		2.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	134502	0010828		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404247 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO	23072	2404247	10.400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de março de 2024					
	FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	6314	0010827	110,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	6314	0010828	33,50	
06 de março de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1106239	7,98	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116146	49,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	58132	104,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	65981	43,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1106239	1.262,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1106239		7,98
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	116146	260,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	116146		49,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4738-00811558000238-INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TEL	23072	4738	585,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	58132	549,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	58132		104,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6234-05297252000229-C.A. DE MELO	23072	6234	70,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	65981	960,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	65981		43,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1106239		1.262,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de março de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116146		260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4738-00811558000238-INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TEL	1526	4738		585,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	58132		549,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6234-05297252000229-C.A. DE MELO	1526	6234		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	65981		960,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1906-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1906	462,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1907-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1907	504,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1908-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1908	1.390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1909-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1909	868,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	27580	0010840	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010840		785,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010840	785,07	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010840		785,07
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1906-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1906		462,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1907-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1907		504,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1908-04789665000187-Tribunal de Contas dos	134502	1908		1.390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
06 de março de 2024							
[3.1.30.01.01.01.0001]	Municipios do Est						
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1909-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			134502	1909		868,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA			134502	0010840		15.701,47
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA			6314	0010840	785,07	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS		168358 9037	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS		168358 9037	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	16010102013	9630	134502		2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	16010102013	9630	140			2.199,87
07 de março de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1720-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA			23072	1720	34,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1720-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA			1526	1720		34,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O			27580	0010830	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O			1218	0010830		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS			1218	0010830		531,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2024					
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	27580	0010845	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010845		785,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010830	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010830	531,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010845	785,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023742 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL	8715	0023742		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2024					
	DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010830		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010845		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010830		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010845		15.701,47
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023742 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0023742	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E	6314	0010830	241,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2024						
	FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		6314	0010845	785,07	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	391880 9037	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	391880 9037	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240307 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240307 8947	140			0,01
08 de março de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	64087	140,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072	64087	2.072,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1246	64087		140,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	64087		2.072,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1910-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		5019	1910	675,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1910-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		134502	1910		675,00
11 de março de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26588-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		23072	26588	1.084,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26588-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		1526	26588		1.084,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		27580	0010831	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		1218	0010831		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL		27580	0010832	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010832		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0010833	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010833		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:	27580	0010834	10.135,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010831	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010832	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO	134502	0010833	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024					
	CULTURAL E ADMINISTRA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000411 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL	8715	0000411		3.500,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010831		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010832		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0010833		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:	9569	0010834		506,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010831		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010832		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019	134502	0010833		3.621,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:		134502	0010834		10.135,55
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000411 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL		23072	0000411	3.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		6314	0010831	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		6314	0010832	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA		6314	0010833	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:		6314	0010834	506,78	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	288875 9037	140		490,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	568457 9037	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			2.000,00
(140) Banpara	SAQUE BCO 24 HORAS	288875 9037				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]			49			490,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	568457 9037	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	110324 1121	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240311 8947	39690		0,04	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240311 8947	140			0,04
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140		2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	110324 1121	140		12,00	
12 de março de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19158	148,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526	66177	38,01	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5237-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5237	2.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072	19158	779,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246	19158		148,08
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		23072	66177	543,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1246	66177		38,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19158		779,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5237-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5237		2.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526	66177		543,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1911-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		5019	1911	1.224,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1912-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		5019	1912	6.751,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1914-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5019	1914	1.638,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0003111 -10551510000100 -JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES		8715	0003111		4.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de março de 2024					
	NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29 DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1911-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	134502	1911		1.224,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1912-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1912		6.751,76
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1914-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1914		1.638,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0003111 -10551510000100 -JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29 DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29	23072	0003111	4.300,00	
13 de março de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	1526	14037	800,26	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	851321	62,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	23072	14037	11.803,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	1246	14037		800,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	851321	1.160,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1246	851321		62,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	1526	14037		11.803,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	851321		1.160,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras	15456	851321		7,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA				
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	851321	7,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	27580	0010835	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	1218	0010835		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	27580	0010836	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218	0010836		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	27580	0010837	2.125,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	1218	0010837		106,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE	27580	0010838	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218	0010838		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	27580	0010848	1.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218	0010848		90,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010835	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010836	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	134502	0010837	106,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010838	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010848	90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1988832 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	1988832		912,79
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	9569	0010835		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	9569	0010836		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	9569	0010837		106,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	9569	0010838		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE	9569	0010848		90,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010835		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010836		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	134502	0010837		2.125,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010838		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010848		1.800,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1988832 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	1988832	912,79	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010835/0010835 -01547343/0001-33	6314	0010835	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024						
	-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS		6314	0010836	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:		6314	0010837	106,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS		6314	0010838	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS		6314	0010848	90,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	326577 9037	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	326577 9037	49			150,00
14 de março de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2191-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072	2191	536,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26640-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		23072	26640	346,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2191-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		1526	2191		536,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26640-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		1526	26640		346,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO		27580	0010839	1.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	1218	0010839		90,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010839	90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000253 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904	0000253		940,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002213 -19668595000186 -R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86	9191	0002213		1.100,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	9569	0010839		90,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010839		1.800,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000253 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000253	940,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002213 -19668595000186 -R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86	23072	0002213	1.100,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	6314	0010839	90,00	
15 de março de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6393-40909998000166-M FONSECA LIMA LTDA	23072	6393	39,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6393-40909998000166-M FONSECA LIMA LTDA	1526	6393		39,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	27580	0010841	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	1218	0010841		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	27580	0010842	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	1218	0010842		155,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	27580	0010843	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	1218	0010843		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	27580	0010844	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010844/0010844	1218	0010844		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	134502	0010841	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	134502	0010842	155,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	134502	0010843	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010844	556,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	9569	0010841		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	9569	0010842		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000	9569	0010843		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	9569	0010844		556,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	134502	0010841		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	134502	0010842		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	134502	0010843		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010844		11.130,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	6314	0010841	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010842/0010842 -03584058/0001-18	6314	0010842	155,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024						
	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D		6314	0010843	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:		6314	0010844	556,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	96525 9037	140		20,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	96525 9037	49			20,00
19 de março de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	122464	132,36	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		1526	7910	18,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	122464	1.905,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1246	122464		132,36
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	122464	45,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2209-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072	2209	698,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		23072	7910	98,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		1246	7910		18,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	122464		1.905,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	122464		45,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2209-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		1526	2209		698,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		1526	7910		98,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
19 de março de 2024							
[2.1.01.02.01.01.0001]							
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	16010102619 9630	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	74020101720 9630	134502			9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	16010102619 9630	140				2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	74020101720 9630	140				9.726,92
20 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526		19193	39,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072		19193	210,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246		19193		39,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526		19193		210,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 260048-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		9030		260048		316,39
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 260048-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		23072		260048	316,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094				34.753,58
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		161			34.753,58	
21 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116483	6,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072		116483	36,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246		116483		6,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116483		36,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1915-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		5019		1915	228,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1916-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A		5019		1916	5.862,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1915-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		134502		1915		228,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1916-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A		134502		1916		5.862,00
22 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT		1526		21050	53,64	
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de		1526		780908	60,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de março de 2024					
[1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83450	30,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT	23072	21050	766,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT	1246	21050		53,64
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	23072	780908	857,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	1246	780908		60,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	83450	790,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	83450		30,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT	1526	21050		766,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	1526	780908		857,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83450		790,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0010847	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0010847		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010847	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010846/0010846 -00000000000000 CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	9569	0010846		47,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de março de 2024					
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0010847		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010847		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010846/0010846 -00000000000000 CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010846	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0010847	51,33	
25 de março de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 602-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL	23072	602	2.121,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 602-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL	1526	602		2.121,36
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1917-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1917	1.670,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1918-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1918	474,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010849	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE	1218	0010849		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
25 de março de 2024						
	PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010849	289,44	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010849		289,44
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1917-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1917		1.670,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1918-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1918		474,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010849		5.788,75
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010849	289,44	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc 16010103081 9630	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc 16010103088 9630	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010200820 9786	134502		39,72	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II 220324 760	9303			109,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc 16010103081 9630	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc 16010103088 9630	140			2.199,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
25 de março de 2024							
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	27010200820	140				39,72
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II	220324 760	140			109,00	
26 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		428064	37,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072		428064	317,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246		428064		37,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		428064		317,71
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	27010200835	134502			228,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB	424241 9049	39690				10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240326 8947	39690			0,05	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB	424241 9049	140			10.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240326 8947	140				0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	27010200835	140				228,00
27 de março de 2024							
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	621976 9037	140			300,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	382279 9037	140			400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303				5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	621976 9037	49				300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	382279 9037	49				400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	62020101042 9630	134502			1.425,97	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	270324 1121	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240327 8947	39690			0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240327 8947	140				0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	62020101042 9630	140				1.425,97
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140			5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
27 de março de 2024							
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	270324 1121	140			12,00	
28 de março de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 428430-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072		428430	28,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 428430-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		428430		28,80
31 de março de 2024							
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		9632				25.446,00
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094			25.446,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314				12.440,26
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218			12.440,26	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		3157				480,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2024>		3157				2.836,50
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <03/2024>		3157			55,84	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2024>		3248				55,84
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2024>		3157				872,64
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2024>		3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2024>		3010			872,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>		3248			3.340,89	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2024>		16121				74,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade		7378				5.989,91
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2024>		12971				30.475,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <03/2024>		19285				7,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2024>		7350				188,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2024>		7329				112,11
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2024>		5614			15,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2024>		21441				155,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de março de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2024>	7301				7.208,42
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	5656			105,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3248			728,32	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			480,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2024>	875			2.836,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	5607			334,14	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <03/2024>	903				55,84
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3157				3.340,89
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3157				728,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3213				914,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2024>	903			55,84	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2024>	7504				3.657,85
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.122,36
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	3157				334,14
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2024>	3157				15,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	3157				105,93
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2024>	3157			7.208,42	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2024>	3157			30.475,10	
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <03/2024>	3157			74,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de março de 2024					
[4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.122,36	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2024>	3157		112,11	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2024>	3157		188,82	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.989,91	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <03/2024>	3157		7,82	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2024>	3157		155,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2024>	3255		3.657,85	
01 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	27580	0010850	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	1218	0010850		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	27580	0010851	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	1218	0010851		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE	27580	0010852	3.450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	1218	0010852		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0010853	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010853		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	27580	0010854	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	27580	0010855	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	1218	0010855		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010856	3.621,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010856		181,08
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010850	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0010851	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010852	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010853	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	134502	0010855	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO	134502	0010856	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	CULTURAL E ADMINISTRA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015678 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015678		300,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	9569	0010850		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	9569	0010851		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	9569	0010852		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010853		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	9569	0010854		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	9569	0010855		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0010856		181,08
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010850		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0010851		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010852		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010853		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	134502	0010854		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	134502	0010855		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010856		3.621,63
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015678 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015678	300,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	6314	0010850	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	6314	0010851	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	6314	0010852	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0010853	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	6314	0010854	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010855/0010855 -34921783/0001-68	6314	0010855	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0010856	181,08	
02 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116717	65,74	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116725	40,28	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83705	41,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	116717	346,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	116717		65,74
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	116725	212,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	116725		40,28
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35690-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	23072	35690	172,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4190-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	23072	4190	120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	83705	1.073,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	83705		41,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116717		346,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116725		212,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35690-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1526	35690		172,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4190-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	1526	4190		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83705		1.073,72
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO	27580	0010857	1.501,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0010858	10.238,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404578 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024	9191	2404578		9.784,04
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	9569	0010857		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0010858		511,94
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0010857		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010858		10.238,86
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404578 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE	23072	2404578	9.784,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de abril de 2024						
	SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE		6314	0010857	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U		6314	0010858	511,94	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	497126 SAQUE	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	497126 SAQUE	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010200964		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010200964		140			754,63
03 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	116760	111,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 109720-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		23072	109720	169,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072	116760	589,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246	116760		111,91
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21794-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		23072	21794	3.307,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 109720-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		1526	109720		169,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	116760		589,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 191725-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA		12866	191725		114,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21794-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		1526	21794		3.307,61
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 191725-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA		23072	191725	114,89	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	333122 SAQUE	140		450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
03 de abril de 2024							
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	750401 SAQUE	140			150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	333122 SAQUE	49				450,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	750401 SAQUE	49				150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240403		39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240403		140				0,01
04 de abril de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116801	37,34	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526		66887	17,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072		116801	196,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246		116801		37,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		23072		66887	431,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1246		66887		17,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116801		196,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526		66887		431,00
05 de abril de 2024							
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N		27580		0010860	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N		1218		0010860		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM		27580		0010861	5.037,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010861		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	27580	0010862	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	1218	0010862		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	27580	0010863	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	1218	0010863		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	27580	0010864	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA	1218	0010864		45,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	27580	0010865	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	1218	0010865		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202	27580	0010867	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	27580	0010868	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	1218	0010868		68,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	27580	0010869	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761	1218	0010869		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010870	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0010870		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010871	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010871		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	27580	0010872	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	1218	0010872		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0010873	4.598,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0010873		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	27580	0010874	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	1218	0010874		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0010878	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0010878		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	27580	0010879	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	1218	0010879		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	27580	0010880	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0010880		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2	27580	0010881	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	27580	0010882	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	1218	0010882		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010883	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010883		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	27580	0010884	9.920,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA	1218	0010884		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	27580	0010885	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	1218	0010885		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	27580	0010886	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	1218	0010886		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	27580	0010887	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	1218	0010887		155,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0010888	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0010888		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	27580	0010889	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	1218	0010889		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010891	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0010891		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA	27580	0010892	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO	1218	0010892		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	27580	0010893	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	1218	0010893		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	27580	0010894	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	1218	0010894		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	27580	0010895	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	1218	0010895		80,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	134502	0010860	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010861	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	134502	0010862	33,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	134502	0010863	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	134502	0010864	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	134502	0010865	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	134502	0010868	68,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0010869	61,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010870	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010871	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	134502	0010872	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010873	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	134502	0010874	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010878	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010879	24,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010880	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	134502	0010882	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010883	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA	134502	0010884	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010885	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	134502	0010886	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010887	155,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N	134502	0010888	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	134502	0010889	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010891	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA	134502	0010892	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	134502	0010893	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	134502	0010894	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	134502	0010895	80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1996680 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA	9191	1996680		912,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N	9569	0010860		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010861		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	9569	0010862		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	9569	0010863		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	9569	0010864		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	9569	0010865		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR	9569	0010867		115,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	9569	0010868		68,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	9569	0010869		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010870		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010871		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	9569	0010872		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0010873		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE	9569	0010874		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0010878		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	9569	0010879		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010880		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2	9569	0010881		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	9569	0010882		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0010883		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010884		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	9569	0010885		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	9569	0010886		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	9569	0010887		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010888		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	9569	0010889		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0010891		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010892		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	9569	0010893		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	9569	0010894		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	9569	0010895		80,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N	134502	0010860		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010861		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	134502	0010862		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502	0010863		418,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	134502	0010864		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	134502	0010865		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202	134502	0010867		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	134502	0010868		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	134502	0010869		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010870		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N	134502	0010871		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	134502	0010872		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010873		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	134502	0010874		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010878		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010879		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010880		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)	134502	0010881		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	134502	0010882		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010883		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA	134502	0010884		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010885		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	134502	0010886		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010887		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ	134502	0010888		1.490,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	134502	0010889		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010891		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA	134502	0010892		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	134502	0010893		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	134502	0010894		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	134502	0010895		1.600,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1996680 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79	23072	1996680	912,79	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N	6314	0010860	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010861	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	6314	0010862	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	6314	0010863	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	6314	0010864	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES	6314	0010865	117,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202	6314	0010867	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	6314	0010868	68,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	6314	0010869	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010870	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010871	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	6314	0010872	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO	6314	0010873	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	6314	0010874	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0010878	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	6314	0010879	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010880	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2	6314	0010881	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	6314	0010882	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0010883	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010884/0010884 -03584058/0001-18	6314	0010884	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	6314	0010885	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	6314	0010886	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	6314	0010887	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010888	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	6314	0010889	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0010891	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010892	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	6314	0010893	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	6314	0010894	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	6314	0010895	80,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 50424	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240405	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240405	140			0,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 50424	140		12,00	
08 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1920-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	1920	25.201,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1921-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1921	498,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031417 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0031417		420,00
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	1920		25.201,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de abril de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	1920-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1921-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502	1921		498,40
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031417 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL		23072	0031417	420,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	372930 SAQUE	140		60,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	372930 SAQUE	49			60,00
09 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2201-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		23072	2201	275,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2201-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		1526	2201		275,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1922-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5019	1922	384,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580	0010896	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580	0010897	550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2413169 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024		9191	2413169		1.499,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		9569	0010896		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA		9569	0010897		27,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
09 de abril de 2024						
	ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1922-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		1922		384,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502		0010896		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502		0010897		550,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2413169 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024	23072		2413169	1.499,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314		0010896	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314		0010897	27,50	
10 de abril de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 37611-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030		37611		120,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 37611-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072		37611	120,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580		0010898	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS	1218		0010898		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	27580	0010899	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010899		61,43
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010898	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010899	61,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref confecção de documentos fiscais/rotulos/etiquetas na grafica conforme nf 0003665 -34609917/0001-00 -DESIGN CRIACOES SERVICOS LTDA EPP DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6 DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6	36204	0003665		1.500,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010898		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE	9569	0010899		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
10 de abril de 2024						
	MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		134502	0010898		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT		134502	0010899		1.228,63
(36204) serviços gráficos [5.2.50.08.01.01.0007] [5.2.50.08.01.01.0007]	Ref confecção de documentos fiscais/rotulos/etiquetas na grafica conforme nf 0003665 -34609917/0001-00 -DESIGN CRIACOES SERVICOS LTDA EPP DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6 DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6		23072	0003665	1.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		6314	0010898	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT		6314	0010899	61,43	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	144250 SAQUE	140		120,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	144250 SAQUE	49			120,00
11 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9-53314937000106-AMC Protleste Distribuidora Brasil Ltda		23072	9	538,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9-53314937000106-AMC Protleste Distribuidora Brasil Ltda		1526	9		538,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU		27580	0010937	614,05	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO		1218	0010937		30,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	1218	0010937		67,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	27580	0010938	889,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010937	30,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010937	67,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0010937		30,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	9569	0010938		44,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	134502	0010937		614,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
11 de abril de 2024						
	PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	134502		0010938		889,53
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	6314		0010937	30,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	6314		0010938	44,48	
12 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1526		14255	1.577,65	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 52649169-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072		52649169	150,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	23072		14255	40.723,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1246		14255		1.577,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 156-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23072		156	1.876,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1526		14255		40.723,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 156-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1526		156		1.876,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 423355-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	9030		423355		343,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 52649169-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531		52649169		150,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 423355-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	23072		423355	343,15	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO	27580		0010939	993,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010939		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0010940	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010940		49,69
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010939	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010940	49,69	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1923-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1923		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1923-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1923	1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE	9569	0010939		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
12 de abril de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0010940		49,69
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010939		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010940		993,81
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010939	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010940	49,69	
15 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18481-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072		18481	763,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18481-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526		18481		763,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1924-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	5019		1924	1.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1925-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	5019		1925	527,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de abril de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	27580	0010941	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	1218	0010941		53,13
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	134502	0010941	53,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000290 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	8904	0000290		1.701,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000291 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	8904	0000291		150,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	9569	0010941		53,13
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1924-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	134502	1924		1.100,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1925-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	134502	1925		527,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E	134502	0010941		1.062,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de abril de 2024					
	PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024				
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000290 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	23072	0000290	1.701,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000291 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	23072	0000291	150,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	6314	0010941	53,13	
16 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	430445	120,73	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5301-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5301	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26894-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	26894	814,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	430445	904,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	430445		120,73
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 6677-63884373000192-I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP	15330	6677		430,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 6677-63884373000192-I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP	11396	6677	430,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26894-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	26894		814,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	430445		904,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5301-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5301		300,00
17 de abril de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4342-29285701000104-ELANE B DE MENDONCA	23072	4342	48,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263650-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	263650		1.221,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de abril de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263660-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	263660		177,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4342-29285701000104-ELANE B DE MENDONCA	1526	4342		48,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263650-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	263650	1.221,69	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263660-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	263660	177,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024037 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	8715	0024037		2.834,46
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024037 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0024037	2.834,46	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020101428	134502		2.926,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020101428	140			2.926,99
18 de abril de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3146-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072	3146	240,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3146-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526	3146		240,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	110136	43,18	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	431022	109,90	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	67262	58,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	110136	261,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	110136		43,18
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	431022	670,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	431022		109,90
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	67262	842,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	67262		58,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	110136		261,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 264101-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	264101		293,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	431022		670,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	67262		842,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 264101-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	264101	293,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1926-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1926	372,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1927-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1927	523,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1928-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	1928	618,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000657 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000657		20,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000765 -20206320000100 -RAIMUNDO EDUARDO SANTANA LOPES 251181452 CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO	8904	0000765		279,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1926-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1926		372,00
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	1927		523,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
19 de abril de 2024							
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	1927-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA						
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1928-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		134502		1928		618,68
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000657 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220		23072		0000657	20,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000765 -20206320000100 -RAIMUNDO EDUARDO SANTANA LOPES 251181452 CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO		23072		0000765	279,90	
22 de abril de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26958-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		23072		26958	285,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26958-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		1526		26958		285,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	853715 SAQUE	140			250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	853715 SAQUE	49				250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094				25.446,00
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		161			25.446,00	
23 de abril de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1526		452	421,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		23072		452	2.220,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1246		452		421,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1526		452		2.220,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		27580		0010942	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA		1218		0010942		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
23 de abril de 2024						
	LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		134502	0010942	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		9569	0010942		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		134502	0010942		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		6314	0010942	51,33	
24 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	123255	45,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	123255	673,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1246	123255		45,66
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 27-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		23072	27	990,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3175-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		23072	3175	193,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	123255		673,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 27-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		1526	27		990,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3175-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526	3175		193,34
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	242043 SAQUE	140		400,00	
(140) Banpara	SAQUE BCOHORAS	242043 SAQUE				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de abril de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	BANCO 24 HORAS 24	49			400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240424	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240424	140			0,01
25 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	61041	49,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3235-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI	23072	3235	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	61041	263,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	61041		49,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3235-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI	1526	3235		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	61041		263,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1929-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	1929	148,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1930-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1930	255,20	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1929-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	1929		148,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1930-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1930		255,20
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 70431	23072			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240424	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240425	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240425	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 70431	140		2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240424	140		109,00	
26 de abril de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1261-15282205000184-CONSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	1261	710,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4359-25032902000130-JDR PARTS LTDA	23072	4359	1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1261-15282205000184-CONSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	1261		710,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 4359-25032902000130-JDR PARTS				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de abril de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	LTDA	1526	4359		1.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5257384-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5257384		275,63
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5257384-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5257384	275,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0010945	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010945		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010945	137,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010945		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010945		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0010945	137,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010105354	134502		2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010105354	140			2.199,87
27 de abril de 2024					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
27 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		23072	45	700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		1526	45		700,00
29 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	432150	31,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072	432150	334,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246	432150		31,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	432150		334,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1931-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		5019	1931	228,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1931-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		134502	1931		228,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	181839 SAQUE	140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	181839 SAQUE	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010201565		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010201565		140			754,63
30 de abril de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		27580	0010943	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		1218	0010943		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE		27580	0010944	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO		1218	0010944		2.812,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010943	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010944	2.812,28	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			22.316,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010943		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	9569	0010944		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010943		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010944		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO	6314	0010943	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024						
	ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE		6314	0010944	2.812,28	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		22.316,41	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 32428 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		140		250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA		23072			2.300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 32428 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300424		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240430		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240430		140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA		140		2.300,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300424		140		12,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314			11.705,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218		11.705,56	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		3157			605,58
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2024>		3157			3.199,83
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <04/2024>		3157		62,04	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2024>		3248			62,04
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2024>		3157			937,65
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <04/2024>		3171			226,88
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2024>		3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>		7329			523,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>		7350			457,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	19285				11,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2024>	5614			15,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2024>	12971				27.658,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				5.098,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2024>	16121				152,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3248			3.308,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2024>	3010			937,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	21441				194,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2024>	7301				7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			605,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3248			786,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	5656			137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2024>	875			3.199,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>	7329				20,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	19285				0,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	21441				25,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>	7350				65,11
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	5607			214,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <04/2024>	903				62,04
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				355,62
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	11725				1.185,41
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			222,39	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				674,12
(3171) ferias a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024						
[2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]		7378				782,10
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			451,44	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <04/2024>	3017			226,88	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	11725				2.607,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				1.129,70
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3157				3.308,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3157				786,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				222,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				451,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3213				914,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2024>	903			62,04	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2024>	7504				3.534,77
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				215,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				361,50
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.906,95
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				355,10
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	3157				214,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2024>	3157				15,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	3157				137,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024					
[3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]					
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2024>	3157		7.817,44	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	3171		1.185,41	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	3171		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2024>	3157		27.658,81	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2024>	3157		152,71	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.906,95	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		355,10	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2024>	3157		523,28	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2024>	3157		20,90	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2024>	3157		457,85	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2024>	3157		65,11	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.098,53	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		355,62	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		782,10	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	3157		11,50	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	3157		0,18	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	3157		194,76	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	3157		25,97	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2024>	3255		3.534,77	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		674,12	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.129,70	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		215,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024					
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		361,50	
01 de maio de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015804 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015804		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015804 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015804	300,00	
02 de maio de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1932-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1932	424,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1933-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1933	195,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1934-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1934	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1935-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1935	596,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0010946	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0010946		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010947	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E	1218	0010947		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0010948	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0010948		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010949	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0010949		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010950	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010950		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	27580	0010951	2.001,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0010951		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0010952	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010952		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0010953	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0010954	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010955	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010955		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010956	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010956		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	27580	0010957	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	1218	0010957		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	27580	0010958	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	1218	0010958		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N	27580	0010959	1.501,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0010959		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0010960	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0010960		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0010961	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0010961		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0010962	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0010962		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010964/0010964 -01786078000146	27580	0010964	2.141,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010964/0010964	1218	0010964		107,05
[1.1.02.02.10.01.9999]	-01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE				
[1.1.02.02.10.01.9999]	JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010965	499,39	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010965/0010965 -04567897/0001-90				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010965/0010965	1218	0010965		24,97
[1.1.02.02.10.01.9999]	-04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010967	2.208,33	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010967/0010967 -05054960/0001-58				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010967/0010967	1218	0010967		110,42
[1.1.02.02.10.01.9999]	-05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010968	2.060,91	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010968/0010968 -26994558006830				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010968/0010968	1218	0010968		103,05
[1.1.02.02.10.01.9999]	-26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010969	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0010969		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010970	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010970		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0010971	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0010971		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	27580	0010972	11.130,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0010972		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	27580	0010973	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	1218	0010973		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	27580	0010974	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010975	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010975		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ	27580	0010976	1.490,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0010976		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010978	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0010978		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010979	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0010979		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0010980	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE	1218	0010980		23,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0010981	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0010981		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0010982	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0010982		44,48
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010946	47,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010947	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010948	20,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010949	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010950	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010951	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010952	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010955	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010956	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	134502	0010957	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE	134502	0010958	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010959	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010960	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010961	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0010962	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010964	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010965	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N	134502	0010967	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010968	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010969	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010970	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0010971	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010972	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	134502	0010973	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010975	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010976	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010978	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010979	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010980	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010981	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010982	44,48	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0010946		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	9569	0010947		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0010948		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010949		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010950		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0010951		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0010952		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0010953		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA	9569	0010954		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010955		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010956		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	9569	0010957		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	9569	0010958		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0010959		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0010960		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO	9569	0010961		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0010962		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0010964		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0010965		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010967		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0010968		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010969		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0010970		131,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0010971		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0010972		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	9569	0010973		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	9569	0010974		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0010975		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010976		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	9569	0010978		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0010979		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0010980		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0010981		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0010982		44,48
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1932-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1932		424,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1933-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1933		195,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1934-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1934		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1935-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1935		596,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010946		942,81
	Ref a receita de serviços de intalações e reparos				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010947		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010948		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010949		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010950		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010951		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010952		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE	134502	0010953		1.368,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0010954		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010955		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010956		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	134502	0010957		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	134502	0010958		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010959		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010960		4.598,19
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010961		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0010962		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010964		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010965		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010967		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010968		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010969		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010970		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0010971		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010972		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	134502	0010973		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	134502	0010974		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010975		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010976		1.490,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024						
	COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502		0010978		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502		0010979		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502		0010980		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502		0010981		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502		0010982		889,53
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314		0010946	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	6314		0010947	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0010948	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0010949	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010950	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0010951	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010952	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0010953	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS	6314	0010954	61,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010955	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010956	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	6314	0010957	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	6314	0010958	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0010959	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	6314	0010960	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO	6314	0010961	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0010962	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0010964	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	6314	0010965	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010967	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010968	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010969	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N	6314	0010970	131,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0010971	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0010972	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	6314	0010973	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	6314	0010974	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0010975	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010976	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010978	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0010979	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0010980	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0010981	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0010982	44,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 20524	9303			12,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		200,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 20524	140		12,00	
03 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	432583	55,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	432583	305,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	432583		55,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de maio de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	432583		305,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000420 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	8715	0000420		3.500,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000420 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	23072	0000420	3.500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010201686	22113		846,68	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010201686	140			846,68
06 de maio de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38117-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030	38117		240,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 595730-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	9030	595730		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38117-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072	38117	240,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 595730-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	23072	595730	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	27580	0010983	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N	1218	0010983		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0010984	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010984		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010984		531,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	27580	0010985	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	1218	0010985		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	27580	0010986	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE	1218	0010986		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0010987	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010987		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	27580	0010988	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	27580	0010989	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	27580	0010990	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	1218	0010990		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO)	134502	0010983	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010984	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010984	531,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	134502	0010985	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	134502	0010986	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010987	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	134502	0010990	33,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1937-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1937		700,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1937-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos	1526	1937	700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2018462 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2018462		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431822 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024	9191	2431822		10.040,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	9569	0010983		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010984		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	9569	0010985		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	9569	0010986		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18	9569	0010987		181,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	9569	0010988		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	9569	0010989		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	9569	0010990		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010983		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010984		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	134502	0010985		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502	0010986		2.001,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010987		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	134502	0010988		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	134502	0010989		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	134502	0010990		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2018462 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2018462	912,79	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431822 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024	23072	2431822	10.040,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010983/0010983 -01547343/0001-33	6314	0010983	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0010984	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	6314	0010985	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	6314	0010986	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0010987	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	6314	0010988	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	6314	0010989	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	6314	0010990	33,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003				
07 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	123509	248,32	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5353-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5353	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	123509	5.385,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	123509		248,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	123509	263,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1248-00870328000169-BRA Comercio e Servicos Ltda	23072	1248	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2199-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	23072	2199	2.040,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9163-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME	23072	9163	410,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	123509		5.385,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	123509		263,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1248-00870328000169-BRA Comercio e Servicos Ltda	1526	1248		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2199-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	1526	2199		2.040,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5353-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5353		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9163-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME	1526	9163		410,00
08 de maio de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4924925-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4924925		182,02
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4924925-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4924925	182,02	
09 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	84907	17,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4498-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda	23072	4498	1.130,00	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,		84907		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de maio de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072		452,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	84907		17,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4498-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda	1526	4498		1.130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	84907		452,23
10 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	110663	4,65	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	433477	27,31	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	110663	24,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	110663		4,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	433477	638,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	433477		27,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	110663		24,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	433477		638,64
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1938-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	1938	810,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1939-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	1939	3.539,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580	0010991	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	1218	0010991		169,17
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0010991	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de maio de 2024					
	SEDE DO TRIBUNAL DE				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431855 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024	9191	2431855		927,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010991		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1938-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1938		810,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1939-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1939		3.539,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010991		3.383,48
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431855 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024	23072	2431855	927,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0010991	169,17	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 164317 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 164317 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			100,00
13 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117674-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	117674	1,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117674-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	117674	9,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117674-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	117674		1,82
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 117674-10441638/0001-11-Mecatron	1526	117674		9,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de maio de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Eletrica e Automacao Industrial					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		27580	0010992	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		1218	0010992		39,72
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		134502	0010992	39,72	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		9569	0010992		39,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		134502	0010992		794,35
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		6314	0010992	39,72	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	312959 SAQUE	140		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	312959 SAQUE	49			300,00
14 de maio de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ		1526	110719	5,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
14 de maio de 2024						
[1.1.02.99.01.02.0001]	COMERCIO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		110719	27,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		110719		5,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		110719		27,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1940-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	5019		1940	672,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1941-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		1941	960,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1940-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502		1940		672,51
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1941-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		1941		960,00
15 de maio de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	27580		0010993	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	1218		0010993		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502		0010993	115,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000337 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904		0000337		500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000338 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904		0000338		520,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	9569		0010993		115,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de maio de 2024						
	CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER		134502	0010993		2.315,65
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000337 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96		23072	0000337	500,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000338 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96		23072	0000338	520,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER		6314	0010993	115,78	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	172478 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	172478 SAQUE	49			100,00
16 de maio de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO		27580	0010994	10.880,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO		9569	0010994		544,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO		134502	0010994		10.880,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO		6314	0010994	544,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de maio de 2024					
	N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO				
17 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	965882	70,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	965882	1.005,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1246	965882		70,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	965882		1.005,92
20 de maio de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1942-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1942	261,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1943-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1943	523,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1944-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1944	835,50	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1942-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1942		261,81
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1943-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1943		523,62
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1944-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1944		835,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			22.316,41
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		22.316,41	
21 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	434913	37,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	65385	414,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18561-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18561	859,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	434913	459,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	434913		37,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	65385	6.120,07	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	65385		414,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18561-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18561		859,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	434913		459,59
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,		65385		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de maio de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526			6.120,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	27580	0010995	900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	1218	0010995		45,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0010996	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0010996		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0010997	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010997		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	134502	0010995	45,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0010996	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010997	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de maio de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	9569	0010995		45,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0010996		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010997		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	134502	0010995		900,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0010996		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010997		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	6314	0010995	45,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0010996	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0010997	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de maio de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104036	134502		19.453,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104036	140			19.453,84
22 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68163	148,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	68163	2.126,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	68163		148,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68163		2.126,59
23 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68210	184,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 52-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO	23072	52	7.925,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	68210	4.260,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	68210		184,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 21548-08408736000105-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	21548		163,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 52-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO	1526	52		7.925,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68210		4.260,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 21548-08408736000105-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	21548	163,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1947-23453830000170-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	5019	1947	1.012,50	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1945-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1945		100,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1946-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	15330	1946		100,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1945-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1945	100,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1946-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	11396	1946	100,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1947-23453830000170-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	134502	1947		1.012,50
24 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435396	24,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2460-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	23072	2460	190,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de maio de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2461-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	23072	2461	190,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	435396	325,19	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	435396		24,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2460-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	1526	2460		190,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2461-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	1526	2461		190,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435396		325,19
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1948-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330	1948		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1948-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396	1948	1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 240524	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240524	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240524	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 240524	140		12,00	
27 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	136928	86,89	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435687	76,26	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	23072	136928	457,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1246	136928		86,89
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	435687	441,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	435687		76,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	136928		457,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435687		441,91
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	52693		210,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
27 de maio de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	52693-44834178000294-EXPRESSO VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTD					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 52693-44834178000294-EXPRESSO VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTD	23072		52693	210,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580		0010998	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218		0010998		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0010998	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569		0010998		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0010998		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314		0010998	51,33	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104208	134502			511,94	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240524	9303				109,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de maio de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104208	140			511,94
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240524	140		109,00	
28 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	62986	28,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 229-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23072	229	1.936,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	62986	149,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	62986		28,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13751266-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	13751266		141,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 229-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1526	229		1.936,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	62986		149,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 99018-48740351006791-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	99018		99,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13751266-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	13751266	141,67	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 99018-48740351006791-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	99018	99,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	27580	0010999	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	1218	0010999		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010999	2.812,28	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	9569	0010999		2.812,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de maio de 2024					
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010999		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	6314	0010999	2.812,28	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010107286	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010202125	22113		754,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010107286	140			2.199,87
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010202125	140			754,63
29 de maio de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1949-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	1949	3.500,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1949-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502	1949		3.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180555	23072			334,55
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	23072			1.153,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180547	23072			452,23
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180509	23072			74,44
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180530	23072			275,63
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	23072			182,02
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240529	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240529	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de maio de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TITULO 180555	140		334,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	140		1.153,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180547	140		452,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180509	140		74,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180530	140		275,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	140		182,02	
31 de maio de 2024					
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			29.799,94
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		29.799,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			9.749,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		9.749,40	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			430,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2024>	3157			3.477,16
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <05/2024>	3283			250,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2024>	3157			975,88
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2024>	3171			62,54
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2024>	3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2024>	3010		975,88	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3248		2.863,49	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2024>	16121			249,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			4.494,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2024>	12971			24.095,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	19285			20,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7329			261,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2024>	5614		12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7350				1.016,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2024>	21441				165,54
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2024>	7301				7.132,29
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3248			739,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			430,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	5656			95,92	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2024>	875			3.477,16	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7350				121,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	19285				29,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7329				84,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	5607			298,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7329				7,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7350				6,07
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <05/2024>	7623				761,28
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				264,58
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			79,37	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	11725				2.434,45
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				881,17
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			321,77	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2024>	3017			62,54	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	11725				1.984,50
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				595,35
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024						
[2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]		3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3157				2.863,49
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3157				739,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				79,37
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3283				78,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3283				159,04
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				321,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3283				41,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3283				34,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2024>	7504				3.155,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				84,66
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				281,97
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.693,15
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref DSR <05/2024>	13293				70,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.016,04
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3248			78,68	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3248			159,04	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777				304,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.049,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024					
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <05/2024>	13293			3.516,79
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			353,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <05/2024>	875		250,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.425,20
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			758,80
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2024>	13293		1.758,39	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			48,28
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3248		41,50	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000123-LUIS OTAVIO CORREA BATISTA <05/2024>	30359		922,23	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			461,12
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			127,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			425,65
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			153,71
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			461,12
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3248		34,58	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	3157			298,82
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2024>	3157			12,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	3157			95,92
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2024>	3157		7.132,29	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	3171		2.434,45	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	3171		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2024>	3157		24.095,62	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2024>	3157		249,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.693,15	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref DSR <05/2024>	3283		70,81	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.016,04	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.049,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <05/2024>	3283		3.516,79	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		353,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.425,20	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		758,80	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2024>	3283			1.758,39
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		48,28	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		461,12	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		425,65	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		153,71	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		461,12	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2024>	3157		261,02	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2024>	3157		84,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2024>	3157		7,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2024>	3157		1.016,89	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2024>	3157		121,90	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2024>	3157		6,07	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		4.494,57	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		595,35	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	3157		20,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024					
[5.2.01.02.01.05.0005]					
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	3157		29,68	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2024>	3157		165,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2024>	3255		3.155,48	
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <05/2024>	3171		761,28	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		264,58	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		881,17	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		84,66	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		281,97	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		304,81	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		127,70	
(30359) restante de contrato [5.2.06.01.01.01.0002] [5.2.06.01.01.01.0002]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000123-LUIS OTAVIO CORREA BATISTA <05/2024>	3283			922,23
02 de junho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015978 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015978		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015978 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015978	300,00	
03 de junho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011000	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218	1218	0011000		44,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011001	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011001		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011002	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011002		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011003	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011003		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N	27580	0011005	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0011005		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011006	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011006		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011007	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011007		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011008	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011008		131,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011009	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011009		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011010	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011010		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011011	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011011		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011012	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011012/0011012	1218	0011012		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	27580	0011013	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	1218	0011013		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011014/0011014 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	27580	0011014	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011015	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011015		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011016	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0011016		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011017	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011017		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011018	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	1218	0011018		61,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011019	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011019		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA	27580	0011020	1.368,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	1218	0011020		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011021	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011021		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	27580	0011022	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	1218	0011022		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	27580	0011023	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0011023		390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	27580	0011024	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	1218	0011024		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	27580	0011025	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	1218	0011025		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011026	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011026		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	27580	0011027	911,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011027		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011028	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011028		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011029	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011029		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011030	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	1218	0011030		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011032	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011032		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011033	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011033		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0011034	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0011034		229,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011000	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0011001/0011001	134502	0011001	107,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	-01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011002	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011003	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0011005	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011006	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011007	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011008	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS	134502	0011009	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011010	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011011	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011012	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	134502	0011013	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011015	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011016	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011017	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011018	61,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011019	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011020	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011021	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	134502	0011022	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	134502	0011023	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	134502	0011024	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE	134502	0011025	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011026	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011027	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011028	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011029	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011030	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011032	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA	134502	0011033	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011034	229,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2033665 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2033665		986,80
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011000		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011001		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011002		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011003		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011005/0011005 -05054960/0001-58	9569	0011005		110,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011006		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011007		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011008		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011009		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011010		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011011		496,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011012		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011012/0011012 -03584058/0001-18				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011013		64,00
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011013/0011013 -03584058/0001-18				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011014		155,50
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011014/0011014 -03584058/0001-18				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011015		68,90
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA				
[2.1.04.01.01.03.0006]	AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011016		74,50
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011016/0011016 -05054960/0001-58				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011017		251,87
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO				
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011018		61,63
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO				
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011019		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011020		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011021		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	9569	0011022		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	9569	0011023		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	9569	0011024		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447	9569	0011025		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	9:				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011026		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011027		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011028		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011029		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011030		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011032		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	9569	0011033		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0011034		229,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011000		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011001		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011002		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011003		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0011005		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0011006		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011007		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011008		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011009		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011010		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011011		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011012		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO	134502	0011013		1.280,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011014/0011014 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	134502	0011014		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011015		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011016		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011017		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011018		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011019		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011020		1.368,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011021		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	134502	0011022		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	134502	0011023		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	134502	0011024		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	134502	0011025		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011026		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	134502	0011027		911,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011028		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011029		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011030		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011032		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011033		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011034		4.598,19
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2033665 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80	23072	2033665	986,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011000	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011001	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011002	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011003	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0011005	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N	6314	0011006	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011007	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011008	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011009	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011010	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011011	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011012	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA	6314	0011013	64,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011014/0011014 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	6314	0011014	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011015	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011016	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011017	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011018	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011019	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011020	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011021	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	6314	0011022	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	6314	0011023	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	6314	0011024	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	6314	0011025	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011026	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	6314	0011027	45,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011028	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011029	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011030	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011032	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011033	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	6314	0011034	229,91	
04 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118246	57,76	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68518-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	68518	109,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
[1.1.02.99.01.02.0001]	PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	118246	304,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	118246		57,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	68518	2.280,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	68518		109,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118246		304,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68518		2.280,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1950-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	1950	1.012,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	27580	0011035	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0011035		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011036	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011036		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011037	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL	1218	0011037		241,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	27580	0011038	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	1218	0011038		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	27580	0011039	450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	1218	0011039		22,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	27580	0011040	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	27580	0011041	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	1218	0011041		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE	27580	0011042	550,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0011035	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011036	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011037	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0011038	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	134502	0011039	22,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011041	33,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000424 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS	8715	0000424		3.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0011035		709,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011036		709,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011037		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	9569	0011038		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	9569	0011039		22,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	9569	0011040		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	9569	0011041		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia	9569	0011042		27,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1950-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	1950		1.012,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0011035		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011036		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011037		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0011038		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	134502	0011039		450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	134502	0011040		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE	134502	0011041		670,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0011042		550,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000424 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	23072	0000424	3.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	6314	0011035	709,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011036	709,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011037	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	6314	0011038	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P	6314	0011039	22,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	6314	0011040	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	6314	0011041	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314	0011042	27,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 400801 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 130635	847			132,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 400801 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 40624	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240604	39690		0,12	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240604	140			0,12
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 130635	140		132,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		10.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 40624	140		12,00	
05 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124179-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124179	195,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124179-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124179	4.884,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124179-67056028/0001-11-ALFA	1246	124179		195,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001]	ELEVADORES LTDA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124179-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124179		4.884,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1951-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1951	32,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	27580	0011044	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	1218	0011044		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	27580	0011045	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	1218	0011045		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011046	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011046		181,08
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO	134502	0011044	53,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	134502	0011045	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011046	181,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024406 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	8715	0024406		2.834,46
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	9569	0011044		53,13
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE	9569	0011045		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
	EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011046		181,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1951-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1951		32,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	134502	0011044		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	134502	0011045		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011046		3.621,63
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024406 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0024406	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011044/0011044 -05023045000103	6314	0011044	53,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
	-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	6314	0011045	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011046	181,08	
06 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	34436	563,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	23072	34436	17.422,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	23072	34436	10.957,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1246	34436		563,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13788327-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	13788327		163,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	34436		17.422,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	34436		10.957,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4954391-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4954391		192,16
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13788327-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	13788327	163,58	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4954391-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4954391	192,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1952-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1952	2.500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025	27580	0011047	3.383,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
06 de junho de 2024						
	2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		1218	0011047		169,17
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		134502	0011047	169,17	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		9569	0011047		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1952-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est		134502	1952		2.500,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		134502	0011047		3.383,48
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		6314	0011047	169,17	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	265874 SAQUE	140		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	265874 SAQUE	49			300,00
07 de junho de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	118335	134,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 105-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		23072	105	596,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072	118335	707,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de junho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	118335		134,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 105-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	1526	105		596,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118335		707,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	27580	0011048	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	1218	0011048		47,14
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	134502	0011048	47,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032124 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0032124		205,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2445551 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024	9191	2445551		9.501,37
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	9569	0011048		47,14
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM	134502	0011048		942,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de junho de 2024					
	01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032124 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0032124	205,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2445551 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024	23072	2445551	9.501,37	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	6314	0011048	47,14	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 431909	39690		317,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 431910	39690		19.746,15	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 70624	9303			12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 431909	140			317,01
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 431910	140			19.746,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		10.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 70624	140		12,00	
10 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	1526	121431	52,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	23072	121431	773,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	1246	121431		52,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	1526	121431		773,23
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1953-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1953	628,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de junho de 2024					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1953-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1953		628,34
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 381915 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK 130645	3248			6.076,44
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			3.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 381915 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102328	134502		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK 130617	23072			687,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 100624	9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102328	140			13.482,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK 130617	140		687,00	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK 130645	140		6.076,44	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 100624	140		12,00	
11 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118403	105,45	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63810-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	63810	49,93	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 65676-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	65676	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	118403	555,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	118403		105,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63810-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	63810	262,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63810-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	63810		49,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118403		555,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 63810-40811158000166-REAL		63810		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
11 de junho de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		1526			262,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 65676-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		37531	65676		100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020102517		134502		1.425,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020102517		140			1.425,97
12 de junho de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	124330	86,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	124330	256,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1246	124330		86,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	124330	1.017,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	124330		256,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	124330		1.017,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 82118-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	82118		108,88
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 82118-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	82118	108,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1954-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA		5019	1954	3.200,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1954-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA		134502	1954		3.200,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 246975 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 71045363000191 BAMAQ ADMINISTRADORA DE C		23072			5.514,96
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE		23072			9.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 246975 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010202377		22113		3.500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240612		39690		0,04	
(39690) Rendimento	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA		140			0,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de junho de 2024					
[1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	240612				
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010202377	140			3.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 71045363000191 BAMAQ ADMINISTRADORA DE C	140		5.514,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE	140		9.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624	140		12,00	
13 de junho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1123838-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1123838	340,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1123838-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1123838		340,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4962345-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4962345		121,65
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4962345-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4962345	121,65	
14 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	111625	42,92	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	1526	574	88,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	111625	225,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	111625		42,92
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 428-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	428	160,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 429-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	429	30,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	23072	574	2.279,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	1246	574		88,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	111625		225,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 271030-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	271030		901,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 428-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	428		160,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 429-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	429		30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de junho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	1526	574		2.279,21
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 271030-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	271030	901,71	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102464	134502		13.482,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102464	140			13.482,18
17 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	1526	11476	50,27	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124413	33,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	23072	11476	264,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	1246	11476		50,27
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124413	480,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	124413		33,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	1526	11476		264,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124413		480,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1955-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1955	1.058,14	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1956-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1956	5.249,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011050	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427	1218	0011050		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
17 de junho de 2024						
	PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011050	511,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000386 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	8904	0000386		1.955,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011050		511,94
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1955-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1955		1.058,14
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1956-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1956		5.249,38
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011050		10.238,86
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000386 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	23072	0000386	1.955,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011050	511,94	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 226959 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		900,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 143512	23072			1.134,33
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 226959 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			900,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240617	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240617	140			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de junho de 2024					
[1.1.01.02.10.04.0003]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 143512	140		1.134,33	
18 de junho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4966377-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4966377		144,02
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4966377-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4966377	144,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1957-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1957	1.511,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011051	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011051		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011051	100,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011051		100,06
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1957-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1957		1.511,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011051		2.001,17
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	6314	0011051	100,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de junho de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010108746	134502		2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010108746	140			2.199,87
19 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	137980	81,31	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	1526	68238	189,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	23072	137980	428,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1246	137980		81,31
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	23072	68238	2.797,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	1246	68238		189,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	137980		428,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	1526	68238		2.797,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 84681-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	84681		132,58
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 84681-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	84681	132,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1958-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1958	57,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1959-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1959	186,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1960-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1960	344,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1961-34621748000124-UNIVERSIDADE	5019	1961	125,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de junho de 2024						
[1.1.02.02.10.01.9999]	FEDERAL DO PARA					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1958-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1958		57,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1959-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1959		186,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1960-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1960		344,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1961-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1961		125,44
20 de junho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 50071-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	23072		50071	360,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50071-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526		50071		360,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 130648	847				7.943,06
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141031	23072				1.130,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141303	23072				10,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141341	23072				986,80
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141422	23072				520,85
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141453	23072				459,59
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141514	23072				300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141548	23072				163,16
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010202542	22113			754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240620	39690			0,06	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240620	140				0,06
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 130648	140			7.943,06	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010202542	140				754,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141031	140			1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141303	140			10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141341	140			986,80	
(23072) Fornecedores Diversos	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO	140			520,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
20 de junho de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TITULO 141422					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141453	140			459,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141514	140			300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141548	140			163,16	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094				29.799,94
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126			29.799,94	
21 de junho de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1962-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		1962	1.683,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1963-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		1963	498,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019		1964	344,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1965-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1965	9.114,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1966-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1966	9.302,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1967-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1967	9.526,52	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1968-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1968	9.353,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1969-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1969	9.980,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1970-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1970	9.642,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1971-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1971	9.503,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580		0011052	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218		0011052		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO	134502		0011052	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de junho de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011052		51,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1962-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1962		1.683,16
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1963-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1963		498,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1964		344,26
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1965-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1965		9.114,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1966-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1966		9.302,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1967-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1967		9.526,52
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1968-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1968		9.353,98
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1969-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1969		9.980,38
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1970-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1970		9.642,12
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1971-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1971		9.503,82
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011052		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011052	51,33	
24 de junho de 2024					
	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
24 de junho de 2024						
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TITULO 121144	23072				325,19
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122449	23072				2.367,26
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122738	23072				814,31
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240624	39690			0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240624	140				0,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 121144	140			325,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122449	140			2.367,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122738	140			814,31	
25 de junho de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1972-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		1972	3.739,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580		0011053	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	1218		0011053		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580		0011054	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218		0011054		709,59
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO	134502		0011053	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de junho de 2024					
	PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011054	709,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0011053		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011054		709,59
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1972-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1972		3.739,40
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0011053		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011054		14.191,77
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0011053	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020	6314	0011054	709,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de junho de 2024					
	REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 145822	23072			1.936,55
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 150149	23072			157,20
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240624	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 250624	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240625	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240625	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 145822	140		1.936,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 150149	140		157,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		400,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240624	140		109,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 250624	140		12,00	
26 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124625	324,53	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	439599	135,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124625	2.706,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	124625		324,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124625	1.992,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2351-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	23072	2351	1.800,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	439599	1.446,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	439599		135,03
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 439606-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	439606	50,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA	1526	124625		2.706,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de junho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	ELEVADORES LTDA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124625		1.992,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2351-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	1526	2351		1.800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39011-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030	39011		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	439599		1.446,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 439606-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	439606		50,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39011-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072	39011	120,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1973-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1973	981,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1974-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1974	455,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1975-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1975	344,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1973-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1973		981,93
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1974-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1974		455,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1975-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1975		344,00
27 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	13725	148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072	13725	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246	13725		148,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	13725		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4976526-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4976526		210,61
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4976526-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4976526	210,61	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1976-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1976		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1976-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1976	300,00	
28 de junho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5548-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA	23072	5548	2.529,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	273120		187,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de junho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5368428-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5368428		275,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5548-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA	1526	5548		2.529,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	273120	187,31	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5368428-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5368428	275,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 110641	847			53,00
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 110641	140		53,00	
30 de junho de 2024					
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			19.114,11
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		19.114,11	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			8.535,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		8.535,66	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			450,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2024>	3157			4.661,74
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2024>	3157			854,48
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2024>	3171			759,47
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2024>	3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2024>	3010		854,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3248		3.104,29	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2024>	16121			210,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			5.690,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2024>	12971			28.083,30
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7350			566,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7329			325,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2024>	5614		12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2024					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7329			57,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7350			254,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	19285			0,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2024>	21441			194,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2024>	7301			7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3248		786,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2024>	875		4.661,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	19285			162,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	5607		461,94	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2024>	11725			2.944,22
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.752,41
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		800,16	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2024>	3017		759,47	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2024>	7238			8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3248		914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2024>	3017		399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3157			3.104,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			800,16
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3157			786,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/presta	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3213			914,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2024						
dor)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]						
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2024>	7504				3.626,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				560,77
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				2.044,34
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				485,82
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	3157				461,94
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2024>	3157				12,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	3157				137,03
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2024>	3157			7.817,44	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2024>	3171			2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2024>	3157			28.083,30	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2024>	3157			210,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			2.044,34	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			485,82	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2024>	3213			8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2024>	3157			325,21	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2024>	3157			57,98	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2024>	3157			566,04	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2024>	3157			254,38	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157			5.690,87	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171			883,27	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	3157			0,75	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	3157			162,18	
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2024>	3157			194,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2024					
[5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2024>	3255		3.626,49	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.752,41	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		560,77	
01 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	27580	0011055	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	1218	0011055		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011056	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011056		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011057	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011057		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	27580	0011058	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	1218	0011058		110,42
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0011055	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011056	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011057	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	134502	0011058	110,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016138 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016138		300,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0011055		2.812,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de julho de 2024					
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011056		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011057		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	9569	0011058		110,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0011055		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011056		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011057		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021	134502	0011058		2.208,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de julho de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101				
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016138 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016138	300,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	6314	0011055	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011056	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011057	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	6314	0011058	110,42	
02 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011059	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO	1218	0011059		44,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011060	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011060		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011061	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011061		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011062	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011062		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	27580	0011063	911,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011063		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011064	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011064		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011066	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011066		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011067	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA	27580	0011068	1.232,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011070	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011070		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	27580	0011071	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	1218	0011071		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011072	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011072		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0011073	4.598,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0011073		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011074	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011074		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011075	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011075		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011075		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011076	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020	1218	0011076		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011077	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011077		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011078	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011078		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011079	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011079		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM	27580	0011080	518,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	1218	0011080		25,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	27580	0011081	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	1218	0011081		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	27580	0011082	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	1218	0011082		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011083	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N	1218	0011083		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011084	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011084		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011085	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011085		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011086	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011086		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011087	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011087/0011087	1218	0011087		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	27580	0011088	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	1218	0011088		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	27580	0011089	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011090	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011090		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011091	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO	1218	0011091		66,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011092	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011092		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011093	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011093		33,12
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011059	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011060	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E	134502	0011061	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011062	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011063	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011064	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011066	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011070	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	134502	0011071	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	134502	0011072	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011073	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011074	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011075	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011075	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011076	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011077	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011078	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE	134502	0011079	107,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011080	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	134502	0011081	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0011082	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011083	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011084	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011085	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	134502	0011086	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011087	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	134502	0011088	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011090	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011091	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011092	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011093	33,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000665 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000665		20,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2048909 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA	9191	2048909		986,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011059		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011060		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011061		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011062		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011063		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011064		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D	9569	0011066		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011067		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011068		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011070		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	9569	0011071		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011072		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0011073		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011074		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011075		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011076		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011077		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011078		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011079		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0011080		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO	9569	0011081		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	9569	0011082		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011083		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011084		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011085		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011086		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011087		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	9569	0011088		64,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	9569	0011089		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011090		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011091		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011092		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011093		33,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011059		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA	134502	0011060		1.791,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011061		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011062		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011063		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011064		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011066		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011067		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO	134502	0011068		1.232,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011070		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	134502	0011071		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011072		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011073		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011074		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011075		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO	134502	0011076		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011077		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011078		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011079		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011080		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	134502	0011081		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0011082		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0011083		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011084		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011085		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011086		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011087		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	134502	0011088		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	134502	0011089		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009	134502	0011090		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011091		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011092		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011093		662,45
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000665 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000665	20,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2048909 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2048909	986,80	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011059	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO	6314	0011060	89,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011061	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011062	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011063	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011064	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011066	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011067	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	6314	0011068	61,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011070	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	6314	0011071	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011072	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	6314	0011073	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011074	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011075	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS	6314	0011076	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011077	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011078	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011079	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	6314	0011080	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	6314	0011081	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	6314	0011082	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0011083	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011084	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011085	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011086	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011087	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	6314	0011088	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	6314	0011089	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	6314	0011090	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011091	66,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011092	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011093	33,12	
03 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124806	76,23	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1526	15805	102,10	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	65113	108,81	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 55624517-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072	55624517	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124806	1.124,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	124806		76,23
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	23072	15805	1.505,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1246	15805		102,10
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1926-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA	23072	1926	27,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	22335	3.408,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de julho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	65113	572,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	65113		108,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124806		1.124,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1526	15805		1.505,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1926-17168518000131-WALMIR SILVA CORREA	1526	1926		27,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526	22335		3.408,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456	22335		613,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 55624517-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531	55624517		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5606978-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5606978		124,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	65113		572,70
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5606978-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5606978	124,16	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	22335	613,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	27580	0011094	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	1218	0011094		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011094	33,50	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2458943		10.713,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de julho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	contratados 2458943 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	9569	0011094		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011094		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2458943 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024	23072	2458943	10.713,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	6314	0011094	33,50	
04 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	440858	55,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3466-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072	3466	178,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	440858	1.410,81	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	440858		55,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3466-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526	3466		178,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	440858		1.410,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4983953-48740351011442-BRASPRESS	9030	4983953		151,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
04 de julho de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001]	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4983953-48740351011442-BRASPRESS	23072		4983953	151,02	
[5.2.50.22.01.01.0001]	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1977-05837521000111-Fundacao Centro de	5019		1977	194,75	
[1.1.02.02.10.01.9999]	Hemoterapia e Hematol					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA	27580		0011096	942,81	
[1.1.02.02.10.01.9999]	MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE	1218		0011096		47,14
[1.1.02.02.10.01.9999]	DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE	134502		0011096	47,14	
[1.1.02.99.01.01.0004]	DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000428 -08618396000147 -V	8715		0000428		3.500,00
[2.1.01.02.01.01.0001]	P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024751 -04979092/0001-54	8715		0024751		2.834,46
[2.1.01.02.01.01.0001]	-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de julho de 2024					
	: POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011096		47,14
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1977-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol	134502	1977		194,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011096		942,81
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000428 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	23072	0000428	3.500,00	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024751 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0024751	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011096	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de julho de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI				
05 de julho de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5470-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5470	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3470-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072	3470	71,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3470-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526	3470		71,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5470-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5470		100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011097	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011097		289,44
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011097	289,44	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011097		289,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE	134502	0011097		5.788,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de julho de 2024					
	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011097	289,44	
08 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	1526	11645	76,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	23072	11645	400,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	1246	11645		76,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18664-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18664	588,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	1526	11645		400,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18664-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18664		588,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1978-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1978	2.279,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1979-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1979	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1980-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1980	1.111,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1981-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1981	194,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1982-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1982	344,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1983-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1983	2.314,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1984-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1984	828,96	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	1985	198,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de julho de 2024						
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	1985-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1978-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502	1978		2.279,68
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1979-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1979		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1980-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1980		1.111,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1981-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1981		194,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1982-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1982		344,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1983-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1983		2.314,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1984-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1984		828,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1985-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1985		198,63
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	485044 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	485044 SAQUE	49			100,00
09 de julho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4639-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda		23072	4639	8.390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4639-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda		1526	4639		8.390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		27580	0011098	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		1218	0011098		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		134502	0011098	100,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E		9569	0011098		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de julho de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011098		2.001,17
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011098	100,06	
10 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112242	26,31	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	112242	138,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	112242		26,31
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 498-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	23072	498	120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112242		138,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 498-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	1526	498		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2458983 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024	9191	2458983		1.627,74
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2458983 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024	23072	2458983	1.627,74	
11 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	66166	21,34	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 50190-05452754000104-KSB	23072	50190	429,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de julho de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	ELETRONICA LTDA.				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	66166	314,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	66166		21,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273797-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	273797		349,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50190-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526	50190		429,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	66166		314,79
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273797-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	273797	349,60	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020105711	134502		9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020105711	140			9.726,92
12 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	125443	55,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	125443	817,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246	125443		55,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	125443		817,99
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120724	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240712	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240712	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		5.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120724	140		12,00	
15 de julho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39369-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030	39369		120,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39369-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072	39369	120,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE	27580	0011100	453,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de julho de 2024						
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011100		22,69
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011100	22,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000417 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904	0000417		1.055,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000418 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904	0000418		475,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011100		22,69
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011100		453,88
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000417 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000417	1.055,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000418 -49597187000141 -49 597	23072	0000418	475,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de julho de 2024					
[5.2.50.18.01.01.0001]	187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011100	22,69	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			4.101,85
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 150724	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240715	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240715	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		4.101,85	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 150724	140		12,00	
16 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	125499	1.545,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	125499	20.779,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246	125499		1.545,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	125499	2.104,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20244-02642720000267-ACIONAMENTOS SPITTI EQUIPAMENTOS LTDA -	23072	20244	496,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	125499		20.779,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	125499		2.104,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20244-02642720000267-ACIONAMENTOS SPITTI EQUIPAMENTOS LTDA -	1526	20244		496,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020103283	134502		1.425,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020103283	140			1.425,97
17 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	66054	74,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de julho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	66054	391,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	66054		74,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	66054		391,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	27580	0011101	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	27580	0011102	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	1218	0011102		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011103	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011103		709,59
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502	0011102	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA	134502	0011103	709,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de julho de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0011101		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	9569	0011102		53,13
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011103		709,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0011101		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502	0011102		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011103		14.191,77
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)	6314	0011101	27,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de julho de 2024					
	EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	6314	0011102	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011103	709,59	
18 de julho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 275358-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	275358		489,89
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 275358-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	275358	489,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1986-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1986	750,18	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1986-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1986		750,18
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020103305	134502		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 180724	9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020103305	140			13.482,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 180724	140		12,00	
19 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112559	13,22	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	119465	44,37	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	251547	32,10	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP	1526	251548	81,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de julho de 2024					
	ELEVADORES S.A				
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5487-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5487	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	112559	150,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	112559		13,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	119465	233,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	119465		44,37
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	23072	251547	503,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1246	251547		32,10
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	23072	251548	1.159,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1246	251548		81,16
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 27756-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	27756	153,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112559		150,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	119465		233,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	251547		503,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	251548		1.159,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 27756-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	27756		153,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5487-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5487		100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010110308	134502		2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010110308	140			2.199,87
22 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1987-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1987	10.558,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1988-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1988	9.752,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1989-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1989	9.636,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1990-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1990	10.210,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1991-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1991	9.583,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1992-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1992	9.270,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1993-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1993	9.699,28	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1987-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1987		10.558,78
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1988-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1988		9.752,48
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1989-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1989		9.636,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1990-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1990		10.210,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1991-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1991		9.583,68
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1992-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1992		9.270,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1993-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1993		9.699,28
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 120744	847			8.454,65
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 144113	23072			2.367,26
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240722	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240722	140			0,03
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 120744	140		8.454,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 144113	140		2.367,26	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			19.114,11
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		19.114,11	
23 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1994-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1994	2.680,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1995-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1995	3.500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1996-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1996	57,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1997-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1997	431,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de julho de 2024					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1994-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1994		2.680,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1995-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1995		3.500,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1996-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1996		57,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1997-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1997		431,99
24 de julho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	23072	129	968,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13602-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	23072	13602	251,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	1526	129		968,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13602-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	1526	13602		251,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011104	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011104		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011105	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011105		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011106	4.833,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011106		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011106		531,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011104	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011105	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011106	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011106	531,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011104		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto	9569	0011105		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011106		241,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011104		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011105		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011106		4.833,32
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011104	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011105	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS	6314	0011106	241,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2024					
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
25 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112669	18,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	112669	152,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	112669		18,23
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 440-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	440	48,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112669		152,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 440-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	440		48,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002	140		180,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002	49			180,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 111752	23072			5.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240724	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240725	39690		0,04	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240725	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 111752	140		5.500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240724	140		109,00	
26 de julho de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5497-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5497	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 27808-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	27808	324,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 27808-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	27808		324,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5497-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5497		300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1998-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC	5019	1998	582,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Saidas de Remessa de mercadorias em consignaçao 1999-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	125857	1999		300,00
(125857) estoque de mercadorias consignadas [1.9.60.10.01.02.0001] [1.9.60.10.01.02.0001]	Saidas de Remessa de mercadorias em consignaçao 1999-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	1526	1999	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
26 de julho de 2024						
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1998-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC	134502		1998		582,14
29 de julho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22476	1.301,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526		22476		1.301,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456		22476		248,97
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22476	248,97	
30 de julho de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2002-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		2002	4.309,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072		2001		3,37
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072		2001		48,15
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2000-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330		2000		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2000-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396		2000	300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1526		2001	48,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1246		2001	3,37	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2002-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		2002		4.309,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 999102 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140			200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 123834	23072				450,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135517	23072				1.164,27
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135702	23072				13.840,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				4.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 999102 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49				200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 437517	39690			20.059,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de julho de 2024						
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300724	9303				12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 437517	140				20.059,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 123834	140			450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135517	140			1.164,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135702	140			13.840,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			4.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300724	140			12,00	
31 de julho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22502	5.299,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526		22502		5.299,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456		22502		1.013,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 277120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030		277120		170,45
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 277120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072		277120	170,45	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22502	1.013,61	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				16.786,86
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			16.786,86	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 708446 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140			500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 708446 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49				500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240731	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240731	140				0,01
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				9.410,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			9.410,05	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				100,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2024>	3157				2.230,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de julho de 2024						
[1.1.02.02.50.01.0001]						
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <07/2024>	3283				1.000,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2024>	3157				907,57
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2024>	3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2024>	7329				276,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2024>	16121				69,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				4.998,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2024>	12971				25.777,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2024>	5614			14,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3248			2.962,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	21441				292,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2024>	5663			793,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3248			715,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2024>	7301				7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2024>	875			2.230,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2024>	3010			907,57	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	21441				10,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2024>	7350				186,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <07/2024>	19285				3,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2024>	5607			177,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref pagamento efetuado mes <07/2024>	30366				127,80
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2024>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de julho de 2024					
[2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]		3017		399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3157			2.962,93
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3157			715,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2024>	3283			103,88
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2024>	3283			21,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3213			914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2024>	7504			3.282,27
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.697,31
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2024>	3248		103,88	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2024>	3248		21,77	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.048,63
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <07/2024>	875		1.000,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <07/2024>	13293			3.145,89
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.385,19
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			64,53
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			215,09
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2024>	3157			177,72
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2024>	3157			14,00
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002] [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2024>	3157			793,74
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2024>	3157		7.817,44	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2024>	3157		25.777,02	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2024>	3157		69,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de julho de 2024					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.697,31	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.048,63	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <07/2024>	3283		3.145,89	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.385,19	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		215,09	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2024>	3213		8.312,00	
(30366) desconto indevidos [5.2.01.02.01.02.0003] [5.2.01.02.01.02.0003]	Ref pagamento efetuado mes <07/2024>	3157		127,80	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2024>	3157		276,26	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2024>	3157		186,56	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		4.998,98	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <07/2024>	3157		3,12	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	3157		292,15	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	3157		10,75	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2024>	3255		3.282,27	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		64,53	
01 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	444508	56,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1998-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA	23072	1998	29,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	444508	566,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	444508		56,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 192152-97519146000260-TPL LOGISTICA NORTE LTDA EPP	9030	192152		330,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1998-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA	1526	1998		29,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	444508		566,12
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 192152-97519146000260-TPL LOGISTICA NORTE LTDA EPP	23072	192152	330,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	27580	0011107	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	1218	0011107		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011109	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011109		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011110	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011110		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7	27580	0011111	1.916,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011111		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011111		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011112	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011112		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011113	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011113		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011114	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado	1218	0011114		181,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011115	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011115		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011116	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011116		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011117	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011117		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0011118	2.634,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011118		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011119	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011119		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011120	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011120		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011121	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES	1218	0011121		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	(04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011122	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0011122		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	27580	0011123	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	1218	0011123		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	27580	0011124	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011125	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS	1218	0011125		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011126	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011126		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011127	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0011127		22,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011128	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011128		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS	27580	0011129	1.232,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	1218	0011129		61,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011130	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011130		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011131	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011132	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011132		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07	27580	0011133	7.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	2023 REF : JULHO 2024 VALOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	1218	0011133		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	27580	0011135	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	1218	0011135		25,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011136	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011136		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011137	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011137		20,90
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011138	911,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011138		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011139	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011139		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011140	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011140		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011141	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO	1218	0011141		66,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011142	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011142		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011143	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011143		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011144	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011144		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019	27580	0011145	4.598,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	1218	0011145		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	27580	0011146	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	1218	0011146		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502	0011107	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011109	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011110	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24	134502	0011111	95,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011111	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011112	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011113	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011114	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011115	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011116	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011117	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0011118	131,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011119	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011120	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011121	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011122	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	134502	0011123	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011125	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0011126	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011127	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011128	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011129	61,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011130	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011132	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	134502	0011133	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011135	25,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011136	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011137	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011138	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011139	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011140	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011141	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011142	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0011143	49,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011144	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011145	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011146	2.812,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016262 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024	8904	0016262		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2063085 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2063085		1.036,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2472456 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024	9191	2472456		9.685,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0011107		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011109		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011110		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011111		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011112		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011113		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011114		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3	9569	0011115		110,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011116		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011117		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011118		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011119		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011120		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011121		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	9569	0011122		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	9569	0011123		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	9569	0011124		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011125		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011126		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011127		22,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011128		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO	9569	0011129		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011130		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011131		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011132		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	9569	0011133		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0011135		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011136		39,72
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011137		20,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011138		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011139		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011140		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011141		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011142		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM)	9569	0011143		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011144		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	9569	0011145		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	9569	0011146		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502	0011107		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011109		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011110		1.791,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011111		1.916,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011112		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011113		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011114		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011115		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011116		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011117		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011118		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011119		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011120		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011121		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011122		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	134502	0011123		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	134502	0011124		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE	134502	0011125		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011126		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011127		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011128		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011129		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011130		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011131		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO	134502	0011132		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	134502	0011133		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011135		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011136		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011137		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011138		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011139		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE	134502	0011140		2.460,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011141		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011142		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011143		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011144		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011145		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011146		56.245,63
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016262 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024	23072	0016262	300,00	
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2063085	1.036,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[5.2.50.32.01.01.0001]	contratados 2063085 -15308521/0001-88				
[5.2.50.32.01.01.0001]	-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2472456	9.685,93	
[5.2.50.32.01.01.0001]	contratados 2472456 -04201372000137 -UNIMED				
[5.2.50.32.01.01.0001]	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011107	53,13	
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011109	107,05	
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011110	89,58	
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011111	95,83	
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011112	511,94	
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011113	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011114	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011115	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011116	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011117	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011118	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011119	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011120	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011121	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011122	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	6314	0011123	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	6314	0011124	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011125	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	6314	0011126	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011127	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011128	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011129	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011130	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011131	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011132	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA	6314	0011133	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	6314	0011135	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011136	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011137	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011138	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011139	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011140	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011141	66,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011142	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011143	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011144	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	6314	0011145	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	6314	0011146	2.812,28	
02 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444650-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	444650	36,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22055-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA	23072	22055	280,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 444650-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	444650	413,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444650-07084548/0001-06-TECHFIX	1246	444650		36,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001]	COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6538-40823099000146-SOUSA PROTETORES E CONFECCAO DE ACOLCHOA	23072		6538	1.075,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22055-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA	1526		22055		280,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 444650-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		444650		413,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6538-40823099000146-SOUSA PROTETORES E CONFECCAO DE ACOLCHOA	1526		6538		1.075,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2003-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	5019		2003	736,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2004-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	5019		2004	736,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580		0011147	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218		0011147		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218		0011147		531,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	27580		0011148	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	1218		0011148		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia	27580		0011149	550,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011147	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011147	531,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011148	33,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011147		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	9569	0011148		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024	9569	0011149		27,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2003-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	134502	2003		736,00
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2004		736,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	2004-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502		0011147		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502		0011148		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024	134502		0011149		550,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314		0011147	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	6314		0011148	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024	6314		0011149	27,50	
05 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		112958	31,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		112958	266,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		112958		31,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de agosto de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18726-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072		18726	472,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		112958		266,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18726-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526		18726		472,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	27580		0011150	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	1218		0011150		46,12
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	134502		0011150	46,12	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2005-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330		2005		400,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2005-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396		2005	400,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	9569		0011150		46,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	134502		0011150		922,34
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO:	6314		0011150	46,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de agosto de 2024						
	BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 115848	23072				178,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 115848	140			178,27	
06 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		125530	65,22	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		444983	18,36	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		445059	6,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526		66567	249,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		125530	192,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246		125530		65,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		125530	763,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31233-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	23072		31233	770,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		444983	357,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		444983		18,36
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		445059	34,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		445059		6,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072		66567	3.685,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246		66567		249,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		125530		192,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		125530		763,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31233-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1526		31233		770,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		444983		357,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		445059		34,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526		66567		3.685,36
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010203250	22113			754,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
06 de agosto de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037]						
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203250	140				754,63
07 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1526		847558	66,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	23072		847558	944,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1246		847558		66,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1526		847558		944,99
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020106528	134502			9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020106528	140				9.726,92
08 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526		119962	41,80	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		445299	10,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072		119962	220,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246		119962		41,80
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3987-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072		3987	23,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		445299	55,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		445299		10,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526		119962		220,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3987-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526		3987		23,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		445299		55,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2006-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019		2006	103,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032903 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191		0032903		465,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2006-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502		2006		103,95
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032903 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072		0032903	465,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de agosto de 2024						
	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	196121 SAQUE	140		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	196121 SAQUE	49			500,00
09 de agosto de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2007-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2007	862,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2008-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2008	657,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2009-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2009	380,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2010-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2010	29.946,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2011-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2011	1.992,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2007-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2007		862,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2008-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2008		657,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2009-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2009		380,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2010-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2010		29.946,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2011-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2011		1.992,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120826		847			421,01
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120859		847			421,01
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125104		23072			357,29
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125336		23072			1.814,67
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125516		23072			151,02
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125823		23072			124,16
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130008		23072			210,61
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130324		23072			275,63
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130603		23072			152,91
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE		23072			6.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 90824		9303			12,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de agosto de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240809	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240809	140			0,01
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120826	140		421,01	
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120859	140		421,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125104	140		357,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125336	140		1.814,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125516	140		151,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125823	140		124,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130008	140		210,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130324	140		275,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130603	140		152,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE	140		6.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 90824	140		12,00	
12 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	113168	6,46	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1132879	3,80	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	120054	41,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	113168	128,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	113168		6,46
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1132879	120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1132879		3,80
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	120054	220,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	120054		41,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de agosto de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	113168		128,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1132879		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	120054		220,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2472671 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024	9191	2472671		352,16
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2472671 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024	23072	2472671	352,16	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 768315 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		50,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 768315 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			50,00
13 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1133972	282,91	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88046	13,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1133972	1.991,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1133972		282,91
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	88046	340,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	88046		13,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1133972		1.991,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88046		340,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2012-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2012	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM	27580	0011151	942,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	1218	0011151		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011152	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011152		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	27580	0011153	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	1218	0011153		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	27580	0011154	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	1218	0011154		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011151	47,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011152	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011153	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011154	22,69	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011151		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011152		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS	9569	0011153		66,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	9569	0011154		22,69
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2012-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2012		1.848,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011151		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011152		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011153		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011154		453,88
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	6314	0011151	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	6314	0011152	100,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	6314	0011153	66,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	6314	0011154	22,69	
14 de agosto de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4478-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	23072	4478	322,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4478-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	1526	4478		322,64
19 de agosto de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13515-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	23072	13515	130,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13515-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	1526	13515		130,60
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100534	134502		1.702,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100534	140			1.702,08
20 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	203986	11,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	23072	203986	58,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1246	203986		11,11
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	22644	1.623,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	203986		58,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526	22644		1.623,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456	22644		310,58
(15456) icm's substituição tributária	Ref contabilização do icms-substituição tributaria				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de agosto de 2024					
[5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	incidente sobre compras 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	22644	310,58	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 147955 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 147955 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			150,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			16.786,86
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		16.786,86	
21 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	2013		44,33
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	2013		653,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1526	2013	653,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1246	2013	44,33	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002	140		750,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002	49			750,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240821	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240821	140			0,01
22 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1526	14735	135,38	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D	1526	164555	101,65	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88376	11,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	23072	14735	3.494,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1246	14735		135,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
22 de agosto de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D	23072	164555	535,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D	1246	164555		101,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	88376	315,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	88376		11,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1526	14735		3.494,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D	1526	164555		535,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88376		315,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011155	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011155		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO	134502	0011155	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
22 de agosto de 2024						
	ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011155		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011155		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011155	51,33	
23 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14037	148,40		
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072	14037	2.120,00		
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246	14037		148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5141-10610011000147-USIMED IND. COM. DE PEÇAS PARA ELEVADORE	23072	5141	5.200,00		
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14037		2.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5141-10610011000147-USIMED IND. COM. DE PEÇAS PARA ELEVADORE	1526	5141		5.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2014-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	2014	945,50		
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2014-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502	2014		945,50	
24 de agosto de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000451 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL	8904	0000451		910,00	
(8904) manutenção de equipamentos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0000451	910,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
24 de agosto de 2024						
[5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	conforme nf 0000451 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL					
26 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19749	80,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1526	35238	10,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072	19749	421,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246	19749		80,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		23072	35238	255,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1246	35238		10,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14127116-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	14127116		141,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19749		421,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1526	35238		255,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5449349-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	5449349		275,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916604-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	916604		600,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916605-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	916605		1.147,36
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14127116-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	14127116	141,56	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5449349-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	5449349	275,63	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916604-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	916604	600,35	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916605-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	916605	1.147,36	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	31775 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	31775 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010203550		22113		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 230824		9303			109,00
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203550		140			754,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
26 de agosto de 2024						
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 230824		140		109,00	
27 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	88538	18,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23072	88538	483,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1246	88538		18,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 280346-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		9030	280346		173,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	88538		483,21
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 280346-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		23072	280346	173,91	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2016-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	2016		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2016-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	2016	300,00	
28 de agosto de 2024						
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5546-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5546	400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5546-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5546		400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2017-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS		5019	2017	9.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2018-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS		5019	2018	9.820,40	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2017-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS		134502	2017		9.490,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2018-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS		134502	2018		9.820,40
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	435340 SAQUE	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	435340 SAQUE	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240828		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240828		140			0,01
29 de agosto de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2419-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072	2419	3.947,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 2419-09111325000116-TIQUATIRA		1526	2419		3.947,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de agosto de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2019-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	2019	4.730,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2020-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2020	1.877,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2021-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2021	114,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2022-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2022	455,40	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2019-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	2019		4.730,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2020-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2020		1.877,70
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2021-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2021		114,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2022-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2022		455,40
30 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	126161	53,70	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	126848	30,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	126161	792,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	126161		53,70
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	126848	448,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246	126848		30,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	126161		792,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	126848		448,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2023-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2023	27.265,73	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2024-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2024	661,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2025-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2025	431,99	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2023-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2023		27.265,73
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2024-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2024		661,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2025-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2025		431,99
(140) Banpara	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104045	134502		1.425,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de agosto de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104045	140				1.425,97
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				8.500,64
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			8.500,64	
31 de agosto de 2024						
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				34.469,96
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			34.469,96	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2024>	3157				2.650,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				225,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2024>	3157				2.071,81
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2024>	3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2024>	7329				192,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2024>	7350				487,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2024>	5614			14,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2024>	12971				29.007,96
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				5.804,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2024>	16121				131,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2024>	3010			2.071,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3248			3.970,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2024>	21441				206,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2024>	875			2.650,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2024>	7301				8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3248			967,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			225,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta data <08/2024>	16254				941,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de agosto de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2024>	19285				1,96
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2024>	5607			188,38	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3157				3.970,00
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3157				967,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2024>	7504				4.122,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.979,31
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2024>	3157				188,38
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2024>	3157				14,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2024>	3157			8.286,49	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2024>	3157			29.007,96	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2024>	3157			131,18	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			1.979,31	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2024>	3213			8.312,00	
(16254) despesa com diferença de salario [5.2.01.02.01.02.0002] [5.2.01.02.01.02.0002]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta data <08/2024>	3157			941,56	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2024>	3157			192,87	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2024>	3157			487,36	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157			5.804,23	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2024>	3157			1,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de agosto de 2024					
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2024>	3157		206,46	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2024>	3255		4.122,75	
02 de setembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011157	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011157		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011158	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011158		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011159	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0011159		46,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE	27580	0011161	993,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011161		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011162	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011162		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011163	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011165	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011165		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL	27580	0011166	1.400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011166		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	27580	0011167	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	1218	0011167		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011168	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011168		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	27580	0011169	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003	1218	0011169		25,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011170	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011170		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011171	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011171		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011176	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011176		77,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	27580	0011177	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima	1218	0011177		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011178	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011178		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011178		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011179	10.566,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011179		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011180	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE	1218	0011180		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011181	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011181		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011182	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011182		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011183	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011183		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	27580	0011185	9.920,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011185		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011186	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0011186		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	27580	0011187	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	1218	0011187		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	27580	0011188	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA	27580	0011189	1.378,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	AGENCIA MA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011189		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011190	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011190		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011191	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0011191		22,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011194	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011194		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO	27580	0011197	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011157	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011158	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011159	46,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011161	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011162	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011165	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0011166	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	134502	0011167	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011168	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	134502	0011169	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011170	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011171	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011176	77,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS	134502	0011177	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011178	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011178	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011179	528,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011180	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011181	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011182	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011183	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0011185	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011186	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	134502	0011187	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011189	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011190	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011191	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011194	66,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016393 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024	8904	0016393		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2483386 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024	9191	2483386		9.775,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011157		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011158		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011159		46,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011161		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011162		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011163		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA	9569	0011165		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011166		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	9569	0011167		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011168		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	9569	0011169		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011170		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011171		110,42
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011176		77,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	9569	0011177		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011178		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011179		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011180		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011181		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011182		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N	9569	0011183		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011185		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011186		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	9569	0011187		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	9569	0011188		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011189		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011190		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011191/0011191 -04933552/0001-03	9569	0011191		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011194		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	9569	0011197		30,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011157		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011158		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011159		922,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011161		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO	134502	0011162		1.791,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024						
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502		0011163		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502		0011165		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502		0011166		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	134502		0011167		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502		0011168		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	134502		0011169		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO	134502		0011170		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011171		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011176		1.547,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011177		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011178		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011179		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011180		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0011181		3.621,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011182		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011183		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011185		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011186		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	134502	0011187		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	134502	0011188		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0011189		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011190		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011191		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011194		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011197		600,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016393 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016393	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2483386 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024	23072	2483386	9.775,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA	6314	0011157	2.812,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011158	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011159	46,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011161	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314	0011162	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011163	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011165	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO	6314	0011166	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	6314	0011167	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011168	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	6314	0011169	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011170	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011171	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011176	77,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO	6314	0011177	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011178	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011179	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011180	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011181	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011182	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011183	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF :	6314	0011185	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DADOS PARA DEPOSITO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011186	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	6314	0011187	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	6314	0011188	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011189	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011190	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011191	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	6314	0011194	66,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024						
	50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314		0011197	30,00	
03 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		71270	22,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072		71270	578,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246		71270		22,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		71270		578,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2026-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	5019		2026	2.240,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	27580		0011199	4.900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	1218		0011199		245,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO	27580		0011200	2.310,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	134502		0011199	245,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	9569		0011199		245,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO	9569		0011200		115,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2026-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	134502		2026		2.240,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	134502		0011199		4.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de setembro de 2024						
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO		134502	0011200		2.310,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024		6314	0011199	245,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO		6314	0011200	115,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	322037 SAQUE	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	322037 SAQUE	49			200,00
04 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19806	105,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072	19806	555,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246	19806		105,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3635-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		23072	3635	165,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19806		555,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3635-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526	3635		165,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI		27580	0011202	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412		1218	0011202		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	REF:DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	27580	0011203	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011204	10.500,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP	27580	0011205	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	27580	0011206	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	1218	0011206		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	27580	0011207	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	1218	0011207		23,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	27580	0011208	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	1218	0011208		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011209	1.273,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	1218	0011209		63,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011210	5.203,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011210		260,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011211	431,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011211		21,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011212	941,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011212		47,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011213	2.420,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011213		121,01
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI	134502	0011202	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011206	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0011207	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011208	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011209	63,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011210	260,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011211	21,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011212	47,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011213	121,01	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES	9569	0011202		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011203		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011204		525,04
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP	9569	0011205		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	9569	0011206		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	9569	0011207		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	9569	0011208		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA	9569	0011209		63,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011210		260,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011211		21,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011212		47,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011213		121,01
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI	134502	0011202		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011203		942,81
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011204		10.500,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP	134502	0011205		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011206		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0011207		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011208		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011209		1.273,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011210		5.203,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011211		431,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011212		941,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011213		2.420,27
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI	6314	0011202	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	6314	0011203	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011204	525,04	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA	6314	0011205	115,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	6314	0011206	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	6314	0011207	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	6314	0011208	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011209	63,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011210	260,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011211	21,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	6314	0011212	47,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011213	121,01	
05 de setembro de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 56639429-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072	56639429	460,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 446-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	446	130,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 448872-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	448872	318,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 446-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	446		130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 448872-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	448872		318,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 56639429-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531	56639429		460,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	2027	6.810,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2028-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	37531	2028	250,74	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024	27580	0011214	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	27580	0011215	5.173,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM	1218	0011215		258,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de setembro de 2024					
	FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	1218	0011215		569,13
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	134502	0011215	258,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	134502	0011215	569,13	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2028-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	134502	2028		250,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001078 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS	8904	0001078		1.280,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024	9569	0011214		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0011215		258,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de setembro de 2024						
	ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		134502	2027		6.810,40
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024		134502	0011214		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI		134502	0011215		5.173,89
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001078 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS		23072	0001078	1.280,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024		6314	0011214	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI		6314	0011215	258,69	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	187094 SAQUE	140		40,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	187094 SAQUE	49			40,00
06 de setembro de 2024						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	449049	136,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	449049	1.946,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	449049		136,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	449049		1.946,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2029-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	5019	2029	3.340,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2030-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2030	64.405,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2029-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	134502	2029		3.340,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2030-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2030		64.405,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010203674	22113		945,50	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203674	140			945,50
09 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	1526	32866	156,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	23072	32866	824,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	1246	32866		156,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	1526	32866		824,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2078166 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL	9191	2078166		932,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de setembro de 2024					
	IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2078166 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2078166	932,40	
10 de setembro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2101-17168518000131-WALMIR SILVA CORREA	23072	2101	277,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4470-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072	4470	92,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2101-17168518000131-WALMIR SILVA CORREA	1526	2101		277,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4470-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526	4470		92,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2031-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2031	1.849,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2032-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2032	960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2033-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2033	95,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2034-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2034	21.255,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2035-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2035	326,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2036-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2036	8.220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2037-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	37531	2037	300,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2037-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	2037		300,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2031-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2031		1.849,21
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2032-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2032		960,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2033-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2033		95,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2034-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2034		21.255,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2035-34621748000124-UNIVERSIDADE	134502	2035		326,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
10 de setembro de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001]	FEDERAL DO PARA					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2036-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2036		8.220,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	288830 SAQUE	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	288830 SAQUE	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240910		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240910		140			0,01
11 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89078	25,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 187258-34836643/0001-91-A C C SILVA		23072	187258	820,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2157-07614645000163-VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP		23072	2157	355,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23072	89078	660,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1246	89078		25,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 187258-34836643/0001-91-A C C SILVA		1526	187258		820,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2157-07614645000163-VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP		1526	2157		355,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89078		660,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER		27580	0011216	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER		1218	0011216		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO		134502	0011216	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de setembro de 2024					
	FORNECIMENTO DE PECASE MATER				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	9569	0011216		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0011216		2.315,65
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	6314	0011216	115,78	
12 de setembro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19091-09391115000129-LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME	23072	19091	665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19091-09391115000129-LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME	1526	19091		665,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011217	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011217		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011217	100,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2487293 -04201372000137 -UNIMED	9191	2487293		699,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de setembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011217		100,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011217		2.001,17
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2487293 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024	23072	2487293	699,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011217	100,06	
13 de setembro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4539-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072	4539	97,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4539-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526	4539		97,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011218	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS	1218	0011218		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de setembro de 2024						
	PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502		0011218	123,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569		0011218		123,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502		0011218		2.460,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314		0011218	123,00	
16 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 134826/2024 - ESTOQUE -	1526		70669	55,44	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2374-52799896000114-C. BORDALO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	23072		2374	52,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 134826/2024 - ESTOQUE -	23072		70669	817,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 134826/2024 - ESTOQUE -	1246		70669		55,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2374-52799896000114-C. BORDALO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	1526		2374		52,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario -	1526		70669		817,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
16 de setembro de 2024						
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	134826/2024 - ESTOQUE - OB CREDCONTA 27010203860	22113			754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100637	134502			1.702,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100637	140				1.702,08
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203860	140				754,63
17 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		126554	29,93	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		71695	46,68	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5574-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072		5574	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		126554	441,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246		126554		29,93
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		126554	786,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072		71695	1.201,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246		71695		46,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		126554		441,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		126554		786,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	15456		126554		195,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5574-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531		5574		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		71695		1.201,02
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		126554	195,59	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2038-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	15330		2038		600,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2038-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	11396		2038	600,00	
19 de setembro de 2024						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	114322	21,51	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121186	22,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	114322	303,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	114322		21,51
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	121186	119,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	121186		22,61
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2487-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -	23072	2487	675,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	114322		303,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121186		119,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2487-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -	1526	2487		675,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2039-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	2039	3.586,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	27580	0011219	6.170,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	1218	0011219		308,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	134502	0011219	308,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	9569	0011219		308,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2039-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	2039		3.586,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	134502	0011219		6.170,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	6314	0011219	308,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 160346	23072			733,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de setembro de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037]						
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072				2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010113054	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 190924	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240919	39690			0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240919	140				0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010113054	140				2.199,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 160346	140			733,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140			2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 190924	140			12,00	
20 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	1526	9049		15,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	23072	9049		79,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	1246	9049			15,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	1526	9049			79,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011220	15.137,89		
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011220			756,89
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011221	13.245,65		
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011221/0011221	1218	0011221			662,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de setembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011222	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011222		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011220	756,89	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011221	662,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011222	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011220		756,89
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO	9569	0011221		662,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de setembro de 2024					
	DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011222		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011220		15.137,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011221		13.245,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011222		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011220	756,89	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011221	662,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01	6314	0011222	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
20 de setembro de 2024						
	(UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	203069 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	203069 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240920		39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240920		140			0,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094			34.469,96
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		126		34.469,96	
21 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1526	216605	58,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		23072	216605	838,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1246	216605		58,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1526	216605		838,42
23 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30018-13437498000104-F R LUCENA		1526	30018	3,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30018-13437498000104-F R LUCENA		23072	30018	18,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30018-13437498000104-F R LUCENA		1246	30018		3,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30018-13437498000104-F R LUCENA		1526	30018		18,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2040-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	2040		500,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2040-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	2040	500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000489 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96		8904	0000489		1.175,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000490 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL		8904	0000490		165,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000489 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 CHAVE PIX PARA PAGAMENTO		23072	0000489	1.175,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
23 de setembro de 2024						
	CNPJ: 38 194 481 0001 96					
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000490 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL	23072		0000490	165,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 230924	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240923	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240923	140				0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 230924	140			12,00	
24 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		451266	12,33	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		451266	300,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		451266		12,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		451266		300,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2041-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019		2041	195,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2042-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		2042	1.625,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2043-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		2043	187,90	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2044-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330		2044		100,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2044-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396		2044	100,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2041-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502		2041		195,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2042-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		2042		1.625,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2043-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		2043		187,90
25 de setembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1140867-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072		1140867	169,50	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 50536-05452754000104-KSB	23072		50536	450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
25 de setembro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	ELETRONICA LTDA.					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1140867-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526		1140867		169,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50536-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526		50536		450,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240924	9303				109,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240924	140			109,00	
26 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70207	49,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072		70207	258,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246		70207		49,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70207		258,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2045-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019		2045	631,20	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2045-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502		2045		631,20
27 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70326	123,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072		70326	652,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246		70326		123,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70326		652,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580		0011224	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218		0011224		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580		0011225	2.460,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de setembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011225		123,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011224	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011225	123,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011224		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011225		123,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011224		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011225		2.460,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE	6314	0011224	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
27 de setembro de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO		6314	0011225	123,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	540926 SAQUE	140		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	540926 SAQUE	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240927		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240927		140			0,01
30 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	127658	45,82	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89763	141,34	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		23072	127658	675,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1246	127658		45,82
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18846-02821066000178-PROLIMP S LTDA		23072	18846	715,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23072	89763	946,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1246	89763		141,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23072	89763	2.090,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	127658		675,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18846-02821066000178-PROLIMP S LTDA		1526	18846		715,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89763		946,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89763		2.090,82
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		9632			20.333,77
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		20.333,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			10.961,85
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		10.961,85	
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001] [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2024>	3157			40,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			485,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2024>	3157			1.700,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2024>	3157			1.296,74
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3171			245,46
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3171			309,31
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2024>	3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7350			552,93
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7329			177,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2024>	12971			24.860,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			5.615,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2024>	16121			184,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3248		3.179,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2024>	5614		13,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2024>	3010		1.296,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2024>	21441			206,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2024>	833		40,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		485,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2024>	7301			8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3248		845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7329			39,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	19285			4,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7350				76,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	19285				8,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2024>	875			1.700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2024>	5607			194,74	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3017			245,46	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			508,16	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	11725				3.641,32
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				1.230,98
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	11725				2.484,79
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				745,44
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3017			309,31	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			502,73	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				1.221,29
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3157				3.179,42
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3157				845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				508,16
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				502,73
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2024>	7504				3.381,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024					
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			393,91
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			390,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.751,93
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			239,35
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2024>	3157			194,74
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2024>	3157			13,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2024>	3157		8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	3171		3.641,32	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	3171		2.484,79	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2024>	3157		24.860,15	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2024>	3157		184,71	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.751,93	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		239,35	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2024>	3157		177,64	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2024>	3157		39,53	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2024>	3157		552,93	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2024>	3157		76,57	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.615,87	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		745,44	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	3157		4,17	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	3157		8,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2024>	3157		206,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2024>	3255		3.381,54	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.230,98	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.221,29	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		393,91	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		390,81	
01 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	1526	38205	30,59	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 67651-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	67651	600,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	23072	38205	161,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	1246	38205		30,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	1526	38205		161,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 67651-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	37531	67651		600,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011226	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011226		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011228	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE	1218	0011228		46,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011229	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011229		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	27580	0011230	600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011231	5.203,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011231		260,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011232	431,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE	1218	0011232		21,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011233	941,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011233		47,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011234	2.420,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011234		121,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011236	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011236		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N	27580	0011237	1.368,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011238	1.273,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011239	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011239		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011240	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011240		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	27580	0011241	9.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011241		455,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011242	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011242		77,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	27580	0011243	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	1218	0011243		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011244	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011244		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE	1218	0011244		210,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	EMISSAO 09 05 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011245	10.566,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011245		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011246	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011246		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011247	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011247		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011248	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011248/0011248	1218	0011248		107,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	27580	0011249	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	1218	0011249		25,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011250	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011250		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011251	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011251		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE	27580	0011252	2.292,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011252		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011253	2.722,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011253		136,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011254	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011254		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011255	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0011255		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	27580	0011256	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	1218	0011256		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2	27580	0011257	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011258	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011258		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011259	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE	1218	0011259		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011260	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011260		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011261	488,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011261		24,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011262	684,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011262		34,22
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO	134502	0011226	2.812,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011228	46,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011229	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011231	260,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011232	21,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011233	47,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011234	121,01	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011236	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0011239/0011239	134502	0011239	289,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	-07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011240	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	134502	0011241	455,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011242	77,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011243	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011244	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011244	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640	134502	0011245	528,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011246	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011247	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011248	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011249	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011250	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011251	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS	134502	0011252	114,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011253	136,11	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011254	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011255	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	134502	0011256	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011258	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011259	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011260	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0011261	24,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011262	34,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016512 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016512		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2093506 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2093506		1.010,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498410 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024	9191	2498410		9.775,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011226		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011228		46,12
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011229		89,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	9569	0011230		30,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011231		260,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011232		21,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011233		47,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011234		121,01
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM)	9569	0011236		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011237		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011238		63,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011239		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011240		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	9569	0011241		455,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011242		77,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	9569	0011243		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011244		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011245		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011246		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011247		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011248		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	9569	0011249		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011250		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011251		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011252		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011253		136,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011254		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011255		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	9569	0011256		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	9569	0011257		155,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	SETEMBRO 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011258		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011259		22,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011260		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011261		24,45
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011262		34,22
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011226		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0011228		922,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011229		1.791,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011230		600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011231		5.203,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011232		431,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011233		941,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011234		2.420,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS	134502	0011236		993,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011237		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011238		1.273,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011239		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011240		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	134502	0011241		9.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011242		1.547,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO	134502	0011243		4.598,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011244		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011245		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011246		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011247		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011248		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011249		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS	134502	0011250		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011251		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011252		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011253		2.722,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011254		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011255		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	134502	0011256		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE	134502	0011257		3.110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011258		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011259		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011260		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011261		488,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011262		684,48
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016512 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016512	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2093506 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR)	23072	2093506	1.010,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498410 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024	23072	2498410	9.775,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0011226	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011228	46,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314	0011229	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314	0011230	30,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011231	260,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO	6314	0011232	21,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011233	47,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011234	121,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011236	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011237	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011238	63,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011239	289,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011240	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	6314	0011241	455,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011242	77,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	6314	0011243	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011244	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011245	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011246	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio	6314	0011247	248,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011248	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	6314	0011249	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011250	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011251	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011252	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011253	136,11	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011254/0011254 -03584058/0001-18	6314	0011254	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011255	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	6314	0011256	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2	6314	0011257	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011258	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011259	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011260	66,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011261	24,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011262	34,22	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			900,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104524	134502		1.470,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 11024	9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104524	140			1.470,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		900,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 11024	140		12,00	
02 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011263	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011263		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E	1218	0011263		554,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024					
	COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011264	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011264		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011265	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011265		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D	27580	0011266	2.310,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011263	251,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011263	554,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011264	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011265	110,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498601 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024	9191	2498601		933,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011263		251,88
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011264		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011265		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D	9569	0011266		115,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO	134502	0011263		5.037,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011264		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011265		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D	134502	0011266		2.310,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498601 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024	23072	2498601	933,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011263	251,88	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011264	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3	6314	0011265	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024					
	TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D	6314	0011266	115,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 249556 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		40,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 249556 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			40,00
03 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 208-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	23072	208	1.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 28420-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	28420	214,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 208-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	1526	208		1.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 28420-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	28420		214,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2047-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	2047	2.105,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2048-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	5019	2048	342,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2049-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA	5019	2049	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	27580	0011268	6.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	1218	0011268		305,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011269	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE	1218	0011269		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	27580	0011270	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	1218	0011270		47,14
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	134502	0011268	305,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011269	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011270	47,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	9569	0011268		305,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0011269		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de outubro de 2024					
	FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011270		47,14
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2047-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502	2047		2.105,03
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2048-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	134502	2048		342,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2049-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA	134502	2049		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	134502	0011268		6.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011269		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011270		942,81
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	6314	0011268	305,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011269	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS	6314	0011270	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de outubro de 2024						
	N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI					
04 de outubro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	127843	49,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		23072	127843	728,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1246	127843		49,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	127843		728,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2051-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		5019	2051	4.052,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2052-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		5019	2052	1.104,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2053-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2053	3.500,00	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2050-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	2050		500,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2050-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	2050	500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004272 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24		9191	0004272		420,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2051-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		134502	2051		4.052,01
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2052-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		134502	2052		1.104,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2053-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2053		3.500,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004272 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24		23072	0004272	420,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 712023 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA		23072			400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA		23072			30.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 712023 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105131		134502		12.583,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de outubro de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446384	39690		1.409,31	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446385	39690		10.806,54	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446386	39690		5.326,73	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446387	39690		12.494,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446388	39690		20.117,47	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446389	39690		9.918,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	9303			12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446384	140			1.409,31
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446385	140			10.806,54
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446386	140			5.326,73
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446387	140			12.494,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446388	140			20.117,47
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446389	140			9.918,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105131	140			12.583,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		30.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	140		12,00	
05 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13587-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	23072	13587	119,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13587-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	1526	13587		119,40
07 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE	27580	0011271	14.191,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de outubro de 2024					
	EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011271		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	27580	0011272	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	1218	0011272		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	27580	0011273	2.400,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011271	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	134502	0011272	53,13	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10	9569	0011271		709,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de outubro de 2024					
	2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	9569	0011272		53,13
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	9569	0011273		120,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011271		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	134502	0011272		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	134502	0011273		2.400,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011271	709,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0011272	53,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de outubro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	6314	0011273	120,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 446725	39690			15.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 446758	39690			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241007	39690		0,05	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 446725	140		15.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 446758	140		10.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241007	140			0,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	140		12,00	
08 de outubro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001081 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	8904	0001081		1.160,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de outubro de 2024					
	NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS				
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001081 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS	23072	0001081	1.160,00	
09 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2054-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2054	1.488,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	27580	0011274	262,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	9569	0011274		13,13
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2054-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2054		1.488,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	134502	0011274		262,55
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	6314	0011274	13,13	
10 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121773	60,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
10 de outubro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072	121773	318,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246	121773		60,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5202-28001029000107-INFINITY SERVICE ELEVADORES LTDA		23072	5202	875,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	121773		318,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5202-28001029000107-INFINITY SERVICE ELEVADORES LTDA		1526	5202		875,80
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204315		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204315		140			754,63
11 de outubro de 2024						
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5609-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5609	500,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5610	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 742-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		23072	742	1.755,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5609-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5609		500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5610		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 742-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		1526	742		1.755,80
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	373485 SAQUE	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	375949 SAQUE	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	378219 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	373485 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	375949 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	378219 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241011		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241011		140			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
14 de outubro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.		1526	40322	124,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18885-02821066000178-PROLIMP S LTDA		23072	18885	350,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.		23072	40322	1.832,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.		1246	40322		124,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1454874-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		9030	1454874		459,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18885-02821066000178-PROLIMP S LTDA		1526	18885		350,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.		1526	40322		1.832,69
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1454874-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		23072	1454874	459,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	23072			2.650,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 141024		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241014		39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241014		140			0,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	140		2.650,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 141024		140		12,00	
15 de outubro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19579-55116495/0001-00-Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad		23072	19579	513,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19579-55116495/0001-00-Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad		1526	19579		513,00
16 de outubro de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2055-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5019	2055	5.680,80	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2055-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502	2055		5.680,80
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	728109 SAQUE	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	728109 SAQUE	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105282		134502		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105283		134502		14.381,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105282		140			13.482,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105283	140			14.381,00
17 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14412	148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072	14412	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246	14412		148,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14412		2.120,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204504	22113		2.105,03	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204505	22113		195,00	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204504	140			2.105,03
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204505	140			195,00
18 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121995	47,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	72745	106,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	121995	250,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	121995		47,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	72745	1.523,19	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	72745		106,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA	23072	83	1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121995		250,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5527852-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5527852		307,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	72745		1.523,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA	1526	83		1.000,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5527852-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5527852	307,47	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias; 2056-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	5019	2056	4.447,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	EDUCACAO CIENTIFICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580	0011275	1.875,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011275		93,75
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011275	93,75	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011275		93,75
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2056-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	2056		4.447,70
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011275		1.875,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011275	93,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de outubro de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 448184	39690			25.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241018	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 448184	140		25.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241018	140			0,02
21 de outubro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5750320-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5750320		130,41
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5750320-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5750320	130,41	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			20.333,77
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		20.333,77	
22 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1526	5245	769,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 28590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	28590	547,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35689-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	23072	35689	1.595,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	23072	5245	4.050,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1246	5245		769,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 28590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	28590		547,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35689-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526	35689		1.595,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1526	5245		4.050,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2057-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	2057	1.575,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025523 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE	8715	0025523		142,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de outubro de 2024					
	ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2057-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	2057		1.575,12
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025523 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0025523	142,68	
23 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 23048-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	23048	2.466,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 23048-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526	23048		2.466,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3316897-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3316897		143,52
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3316897-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3316897	143,52	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2058-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	5019	2058	8.060,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2059-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2059	189,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2060-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2060	2.623,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2061-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2061	318,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011276	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO	1218	0011276		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de outubro de 2024					
	N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011276	51,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000517 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL	8904	0000517		275,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011276		51,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2058-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	134502	2058		8.060,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2059-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2059		189,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2060-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2060		2.623,46
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2061-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2061		318,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011276		1.026,60
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000517 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL	23072	0000517	275,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011276	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2062-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2062	1.481,43	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2063-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2063	10.379,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011277	1.134,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011277		56,74
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011277	56,74	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011277		56,74
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2062-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2062		1.481,43
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2063-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2063		10.379,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011277		1.134,72
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO	6314	0011277	56,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de outubro de 2024					
	PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
25 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	455338	107,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 240-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072	240	4.200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 36571-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	23072	36571	158,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	455338	1.085,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	455338		107,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 240-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526	240		4.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 36571-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1526	36571		158,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	455338		1.085,86
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA 141015	23072			4.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241024	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241025	39690		0,04	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241025	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA 141015	140		4.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241024	140		109,00	
28 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13810-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	23072	13810	271,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13810-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	1526	13810		271,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 288847-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	288847		198,03
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 288847-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	288847	198,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011278	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA	1218	0011278		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011278	289,44	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011278		289,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011278		5.788,75
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011278	289,44	
29 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2064-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2064	1.180,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF : OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	27580	0011279	2.400,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF :	9569	0011279		120,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de outubro de 2024					
	OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2064-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2064		1.180,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF : OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	134502	0011279		2.400,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF : OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	6314	0011279	120,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109117	134502		9.726,92	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 291024	9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109117	140			9.726,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 291024	140		12,00	
30 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2065-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	2065	114,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2066-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2066	402,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2067-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2067	620,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2068-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2068	2.633,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2069-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2069	1.140,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2070-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2070	1.140,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2072-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2072	747,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2065-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	2065		114,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de outubro de 2024						
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2066-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		2066		402,30
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2067-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		2067		620,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2068-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		2068		2.633,47
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2069-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		2069		1.140,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2070-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		2070		1.140,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2072-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		2072		747,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	115047 SAQUE 140			250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	115047 SAQUE 49				250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241030	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241030	140				0,01
31 de outubro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		115490	33,97	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127596	91,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		115490	263,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		115490		33,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		127596	1.352,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246		127596		91,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		115490		263,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127596		1.352,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2073-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		2073	1.190,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580		0011280	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N	1218		0011280		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
	161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011281	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011281		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011282	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011282		110,42
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011280	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011281	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011282	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2499326 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024	9191	2499326		719,00
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			21.506,47
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011280		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011281		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011282		110,42
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2073-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2073		1.190,01
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011280		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011281		1.490,00
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011282		2.208,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024						
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2499326 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024	23072		2499326	719,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314		0011280	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314		0011281	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314		0011282	110,42	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			21.506,47	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130648	23072				142,68
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130836	23072				367,25
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 131140	23072				446,98
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				8.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105060	134502			1.470,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 311024	9303				12,00
(140) Banpara	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	39690			0,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	241031					
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241031	140				0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105060	140				1.470,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130648	140			142,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130836	140			367,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 131140	140			446,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			8.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 311024	140			12,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				10.131,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			10.131,43	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				360,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2024>	3157				2.604,13
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2024>	3157				1.478,80
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <10/2024>	3171				77,39
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2024>	3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2024>	7329				277,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2024>	3010			1.478,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3248			3.460,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2024>	16121				274,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				6.180,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2024>	12971				27.618,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2024>	5614			13,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2024>	7350				1.141,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	21441				103,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	21441				106,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2024>	7301				8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3248			845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			360,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2024>	875			2.604,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2024>	19285				8,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2024>	5607			194,74	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				905,92
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <10/2024>	11725				2.614,52
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <10/2024>	3017			77,39	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			333,65	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3157				3.460,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				333,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3157				845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2024>	7504				3.689,89
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				289,89
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.842,01
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2024>	3157				194,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
[3.2.02.01.01.01.0001]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2024>	3157			13,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2024>	3157		8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <10/2024>	3171		2.614,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2024>	3157		27.618,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2024>	3157		274,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.842,01	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2024>	3157		277,20	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2024>	3157		1.141,72	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		6.180,72	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2024>	3157		8,35	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	3157		103,23	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	3157		106,67	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2024>	3255		3.689,89	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		905,92	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		289,89	
01 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	456242	330,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	456242	2.560,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	456242		330,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	456242		2.560,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2074-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2074	435,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2075-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	2075	4.228,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2076-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA	5019	2076	490,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	MUNICIPAL DE SAUDE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2077-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2077	3.488,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2078-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2078	216,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2079-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2079	1.625,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580	0011283	1.875,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011283		93,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011284	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0011284		46,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011286	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011286		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011287	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011287		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011288	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011289	1.273,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011290	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011290		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	27580	0011291	9.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	1218	0011291		455,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0011292	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0011292		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011293	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011293		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	27580	0011294	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	1218	0011294		25,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011295	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011295		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011296	5.203,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011296		260,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011297	431,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011297		21,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011298	941,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011298/0011298	1218	0011298		47,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011299	2.420,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011299		121,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011300	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011300		77,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	27580	0011301	57.436,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	1218	0011301		2.871,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0011302	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011302		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	27580	0011303	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	1218	0011303		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011304	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011304		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011304		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ)	27580	0011305	10.566,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011305		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011306	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011306		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011307	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011307		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011308	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011308		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE	27580	0011309	2.292,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011309		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011310	2.722,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011310		136,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011311	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011311		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011312	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0011312		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	27580	0011313	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	1218	0011313		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	27580	0011314	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011315	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011315		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011316	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE	1218	0011316		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011318	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011318		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011319	488,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011319		24,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011320	684,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011320		34,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES	27580	0011321	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011283	93,75	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011284	46,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011286	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011287	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011290	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011291	455,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA	134502	0011292	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024						
	TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502		0011293	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	134502		0011294	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502		0011295	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502		0011296	260,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502		0011297	21,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502		0011298	47,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502		0011299	121,01	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE	134502		0011300	77,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011301	2.871,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011302	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	134502	0011303	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011304	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011304	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011305	528,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO	134502	0011306	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011307	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011308	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011309	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011310	136,11	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011311	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011312	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	134502	0011313	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA	134502	0011315	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011316	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011318	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011319	24,45	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011320	34,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016663 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016663		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2108317 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2108317		1.010,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011283		93,75
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011284		46,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011286		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011287		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011288		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011289		63,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL	9569	0011290		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	9569	0011291		455,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0011292		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011293		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	9569	0011294		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011295		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011296		260,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0011297		21,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011298		47,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011299		121,01
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011300		77,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	9569	0011301		2.871,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011302		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	9569	0011303		709,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011304		95,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011305		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011306		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011307		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011308		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011309		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011310		136,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011311		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011312		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	9569	0011313		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	9569	0011314		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011315		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011316		22,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011318		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO	9569	0011319		24,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011320		34,22
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	9569	0011321		30,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2074-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2074		435,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2075-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	2075		4.228,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2076-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2076		490,06
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2077-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2077		3.488,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2078-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2078		216,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2079-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	134502	2079		1.625,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011283		1.875,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011284		922,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011286		993,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011287		1.791,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011288		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011289		1.273,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011290		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011291		9.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0011292		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR	134502	0011293		2.141,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	134502	0011294		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011295		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011296		5.203,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011297		431,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011298		941,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011299		2.420,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	134502	0011300		1.547,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011301		57.436,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011302		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	134502	0011303		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011304		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011305		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011306		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011307		4.970,63
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011308		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011309		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011310		2.722,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011311		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011312		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	134502	0011313		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	134502	0011314		3.110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011315		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011316		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011318		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011319		488,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011320		684,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011321		600,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016663 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016663	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2108317 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2108317	1.010,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011283	93,75	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011284	46,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011286	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314	0011287	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011288	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	6314	0011289	63,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011290	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	6314	0011291	455,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0011292	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011293	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	6314	0011294	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011295	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO	6314	0011296	260,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011297	21,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011298	47,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011299	121,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011300	77,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	6314	0011301	2.871,82	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011302	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024	6314	0011303	709,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011304	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011305	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011306	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011307	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011308	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011309	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011310	136,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011311	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011312	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	6314	0011313	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	6314	0011314	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011315	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011316	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	6314	0011318	66,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011319	24,45	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011320	34,22	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314	0011321	30,00	
04 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	207143	105,14	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	72514	63,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	23072	207143	580,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1246	207143		105,14
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	72514	333,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	72514		63,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	207143		580,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	72514		333,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	27580	0011322	2.001,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de novembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011322		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011322	100,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2509112 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024	9191	2509112		10.641,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011322		100,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011322		2.001,17
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2509112 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024	23072	2509112	10.641,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS	6314	0011322	100,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
04 de novembro de 2024						
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	311443 SAQUE	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	311443 SAQUE	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241104		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241104		140			0,01
05 de novembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20665-10459614000190-JR. ALVES COSTA EIRELI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. OC. 2010. Pedido(s): 279502		23072	20665	479,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20665-10459614000190-JR. ALVES COSTA EIRELI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. OC. 2010. Pedido(s): 279502		1526	20665		479,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA		27580	0011323	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA		1218	0011323		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		27580	0011326	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		1218	0011326		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		1218	0011326		554,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011327	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011327		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011328	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011328		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011329	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011329		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE	27580	0011330	2.310,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011323	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011326	251,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011326	554,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011327	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011328	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011329	74,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011323		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011326		251,88
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011327		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011328		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011329		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA	9569	0011330		115,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011323		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE	134502	0011326		5.037,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011327		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011328		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011329		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA	134502	0011330		2.310,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011323	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011326	251,88	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011327	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011328	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011329	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA	6314	0011330	115,50	
06 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68302	60,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1235-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	23072	1235	791,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	68302	891,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	68302		60,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1235-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	1526	1235		791,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68302		891,61
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2081-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330	2081		500,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2081-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396	2081	500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2512795 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024	9191	2512795		719,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2512795 -04201372000137 -UNIMED	23072	2512795	719,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
06 de novembro de 2024						
[5.2.50.32.01.01.0001]	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 61124		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241106		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241106		140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 61124		140		12,00	
07 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	456919	136,20	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		1526	813336	97,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072	456919	1.087,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246	456919		136,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		23072	813336	1.686,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		1246	813336		97,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	456919		1.087,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		1526	813336		1.686,20
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2082-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		15330	2082		200,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2082-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		11396	2082	200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025687 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO		8715	0025687		142,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
07 de novembro de 2024						
	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15					
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025687 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0025687	142,68	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	355317 SAQUE	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	355317 SAQUE	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204964		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204964		140			754,63
08 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		1526	1147468	199,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		23072	1147468	1.891,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		1246	1147468		199,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		1526	1147468		1.891,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR		27580	0011332	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		1218	0011332		25,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de novembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011333	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011333		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011334	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011334		39,72
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011332	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011333	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0011334	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de novembro de 2024					
	2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	9569	0011332		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011333		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011334		39,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011332		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011333		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011334		794,35
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME	6314	0011332	25,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de novembro de 2024						
	OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131		6314	0011333	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131		6314	0011334	39,72	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	639332 SAQUE	140		250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	639332 SAQUE	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109793		134502		20.013,56	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 81124		9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109793		140			20.013,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	140		500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 81124		140		12,00	
11 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA		1526	7862	23,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18939-02821066000178-PROLIMP S LTDA		23072	18939	420,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35947-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		23072	35947	1.138,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA		23072	7862	340,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA		1246	7862		23,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14485908-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	14485908		152,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18939-02821066000178-PROLIMP S LTDA		1526	18939		420,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35947-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526	35947		1.138,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	1526	7862		340,01
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14485908-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	14485908	152,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	27580	0011336	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	1218	0011336		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	27580	0011337	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	1218	0011337		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	27580	0011338	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	1218	0011338		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011339/0011339 -05054937000163	27580	0011339	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	1218	0011339		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	134502	0011336	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011337	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011338	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011339	115,78	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2083-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	2083		450,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2084-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	2084		100,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2083-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	2083	450,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2084-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	2084	100,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	9569	0011336		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	9569	0011337		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	9569	0011338		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	9569	0011339		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	134502	0011336		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011337		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011338		2.315,65
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011339		2.315,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	6314	0011336	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	6314	0011337	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	6314	0011338	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	6314	0011339	115,78	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122957	23072			5.116,19
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100910	134502		1.077,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100913	134502		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241111	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241111	140			0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100910	140			1.077,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100913	140			1.702,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122957	140		5.116,19	
12 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68417	903,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3853-28257646000178-ADDTRONIC LTDA EPP	23072	3853	560,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	68417	13.331,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	68417		903,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3334330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3334330		137,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3853-28257646000178-ADDTRONIC LTDA EPP	1526	3853		560,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68417		13.331,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3334330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3334330	137,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2085-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2085	1.999,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2086-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	37531	2086	268,76	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2086-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	2086		268,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2087-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072	2087		200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2087-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1526	2087	200,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2085-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2085		1.999,70
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010205109	22113		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010205110	22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010205109	140			754,63
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010205110	140			754,63
13 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	115861	36,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA	1526	91218	81,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de novembro de 2024						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		115861	189,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		115861		36,05
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35979-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	23072		35979	345,09	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072		91218	1.515,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246		91218		81,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072		91218	353,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		115861		189,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3336330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030		3336330		127,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35979-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526		35979		345,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526		91218		1.515,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526		91218		353,39
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3336330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072		3336330	127,28	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE DIN CARTAO AG Caixa Eletronico SAQUE DIN CARTAO AGENCIA 470021	140			1.500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE DIN CARTAO AG Caixa Eletronico SAQUE DIN CARTAO AGENCIA 470021	49				1.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072				9.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105860	134502			13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 131124	9303				12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105860	140				13.482,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140			9.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 131124	140			12,00	
14 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127909-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127909	46,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127909-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		127909	657,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127909-67056028/0001-11-ALFA	1246		127909		46,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
14 de novembro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001]	ELEVADORES LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 280-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072		280	756,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127909-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127909		657,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 280-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526		280		756,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2088-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019		2088	1.620,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2089-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019		2089	6.369,12	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2088-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502		2088		1.620,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2089-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502		2089		6.369,12
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105493	134502			1.470,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105493	140				1.470,19
18 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127946	45,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		73643	126,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		127946	643,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246		127946		45,08
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072		73643	1.800,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246		73643		126,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127946		643,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		73643		1.800,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580		0011340	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA	1218		0011340		89,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de novembro de 2024					
	DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011341	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011341		89,58
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011340	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011341	89,58	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011340		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011341		89,58
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO	134502	0011340		1.791,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
18 de novembro de 2024						
	ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502		0011341		1.791,66
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314		0011340	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314		0011341	89,58	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115804	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115806	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115812	134502			2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115804	140				2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115806	140				2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115812	140				2.199,87
19 de novembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25707-09063120000102-F.K.A. A DA COSTA COMERCIO ME	23072		25707	203,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25707-09063120000102-F.K.A. A DA COSTA COMERCIO ME	1526		25707		203,98
20 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 23098-79435020000145-DAIKEN INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1526		23098	3.158,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 23098-79435020000145-DAIKEN INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	23072		23098	45.126,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 23098-79435020000145-DAIKEN INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1246		23098		3.158,89
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 23098-79435020000145-DAIKEN	1526		23098		45.126,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de novembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	INDUSTRIA ELETRONICA LTDA				
21 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011342	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011342		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011344	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011344		110,42
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011342	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011344	110,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE	9569	0011342		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
21 de novembro de 2024						
	01(UMA					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569		0011344		110,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502		0011342		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502		0011344		2.208,33
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314		0011342	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314		0011344	110,42	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				30.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 211124	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241121	39690			0,24	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241121	140				0,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			30.000,00	
(9303) tarifas bancárias	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX	140			12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
21 de novembro de 2024						
[5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	EXTERNO EMISSAO 211124					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094				21.506,47
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	161			21.506,47	
22 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		458682	19,04	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 57847441-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072		57847441	500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3223153-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	23072		3223153	1.403,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		458682	429,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		458682		19,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3223153-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	1526		3223153		1.403,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		458682		429,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 57847441-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531		57847441		500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580		0011345	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218		0011345		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0011345	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03	9569		0011345		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
22 de novembro de 2024						
	2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0011345		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314		0011345	51,33	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110323	134502			525,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110323	140				525,04
25 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128618-01692454000567-WITTUR LTDA.	1526		128618	59,76	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526		14652	148,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526		5618	4,56	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		73820	47,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128618-01692454000567-WITTUR LTDA.	23072		128618	1.627,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128618-01692454000567-WITTUR LTDA.	1246		128618		59,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072		14652	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246		14652		148,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072		5618	56,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1246		5618		4,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072		73820	680,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246		73820		47,60
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 128618-01692454000567-WITTUR			128618		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de novembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	LTDA.	1526			1.627,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14652		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38207-08408736000962-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	38207		2.104,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526	5618		56,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	73820		680,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38207-08408736000962-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	38207	2.104,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011346	914,94	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011346		45,75
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011346	45,75	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011346		45,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011346		914,94
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009	6314	0011346	45,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de novembro de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 221124	9303			109,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 221124	140		109,00	
26 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	73746	43,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 459076-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	459076	596,09	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	73746	226,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	73746		43,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 459076-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	459076		596,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5588396-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5588396		307,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	73746		226,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5588396-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5588396	307,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	27580	0011347	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	1218	0011347		77,38
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011347	77,38	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2	9569	0011347		77,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de novembro de 2024					
	TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011347		1.547,57
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	6314	0011347	77,38	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101065	134502		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101067	134502		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101069	134502		1.702,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101065	140			1.702,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101067	140			1.702,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101069	140			1.702,08
28 de novembro de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110683	134502		10.037,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110683	140			10.037,88
29 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	281289	83,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	23072	281289	1.191,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1246	281289		83,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 459720-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	459720	613,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	281289		1.191,15
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	459720		613,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
29 de novembro de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	459720-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2090-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	5019		2090	9.645,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	27580		0011348	6.500,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569		0011348		325,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2090-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	134502		2090		9.645,70
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502		0011348		6.500,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314		0011348	325,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105892	134502			1.470,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105892	140				1.470,19
30 de novembro de 2024						
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				19.155,79
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			19.155,79	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				9.987,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			9.987,35	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de INSSqn do ano de 2024	6314				4.262,09
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. o pagamento de INSSqn do ano de 2024	49			4.262,09	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				360,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2024>	3157				2.100,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2024>	3157				1.823,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de novembro de 2024						
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2024>	3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				9.362,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2024>	19285				46,30
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2024>	7350				1.694,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2024>	7329				858,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2024>	3010			1.823,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2024>	16121				674,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2024>	5614			15,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2024>	12971				31.358,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3248			3.988,89	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2024>	21441				464,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2024>	7301				8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			360,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3248			845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2024>	875			2.100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2024>	5607			104,94	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				578,49
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			299,90	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				835,59
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2024>	11725				1.928,28
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/presta	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3157				3.988,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de novembro de 2024					
dor)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3157			845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			299,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3213			914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2024>	7504			4.106,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			267,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.184,25
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2024>	3157			104,94
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2024>	3157			15,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2024>	3157		8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2024>	3171		1.928,28	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2024>	3157		31.358,13	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2024>	3157		674,45	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.184,25	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2024>	3157		858,51	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2024>	3157		1.694,71	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		9.362,45	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		578,49	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2024>	3157		46,30	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2024>	3157		464,51	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2024>	3255		4.106,40	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		835,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de novembro de 2024					
[5.2.05.01.01.01.0002]					
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		267,38	
01 de dezembro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016850 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016850		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016850 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016850	300,00	
02 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011349	1.844,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0011349		92,24
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03	27580	0011350	9.226,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU	1218	0011350		461,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	27580	0011352	1.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0011353	1.885,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE	1218	0011353		94,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	27580	0011354	1.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011355	10.406,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011355		520,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011356	863,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011356		43,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011357	1.882,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011357		94,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011358	4.840,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011358		242,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011360	1.987,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011360		99,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011361	2.737,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE	27580	0011362	2.546,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011364	2.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011364		140,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	27580	0011365	18.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024	1218	0011365		910,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011366	57.436,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011366		2.871,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011367	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011367		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	27580	0011368	28.383,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0011368		1.419,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580	0011369	3.750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011369		187,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011370	3.833,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO	1218	0011370		191,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011370		421,64
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011371	10.566,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011371		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011372	2.515,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO	1218	0011372		125,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011373	9.941,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011373		497,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	27580	0011375	1.037,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	1218	0011375		51,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011376/0011376 -34921783/0001-68	27580	0011376	1.588,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011376		79,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011377	4.297,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011377		214,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	27580	0011378	2.395,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011378		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011379	5.444,56	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011379		272,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011380	19.840,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	1218	0011380		992,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011381	22.260,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0011381		1.113,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	27580	0011382	2.560,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR	1218	0011382		128,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	27580	0011383	6.220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011384	2.999,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011384		150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011385	907,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0011385		45,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011386	2.655,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011386		132,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011387	977,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011387		48,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011388	1.368,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011388		68,44
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011349	92,24	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS	134502	0011350	461,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0011353	94,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011355	520,32	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011356	43,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0011357	94,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011358	242,02	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011360	99,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011364	140,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011365	910,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011366	2.871,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011367	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	134502	0011368	1.419,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011369	187,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011370	191,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0011370	421,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011371	528,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011372	125,76	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011373	497,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011375	51,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011376	79,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011377	214,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011378	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011379	272,22	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS	134502	0011380	992,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011381	1.113,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	134502	0011382	128,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011384	150,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011385	45,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO	134502	0011386	132,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011387	48,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011388	68,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004334 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024	9191	0004334		160,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2123518 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2123518		1.010,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0011349		92,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU	9569	0011350		461,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	9569	0011352		90,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0011353		94,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM	9569	0011354		60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011355		520,32
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011356		43,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011357		94,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N	9569	0011358		242,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011360		99,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011361		136,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011362		127,32
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23	9569	0011364		140,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	9569	0011365		910,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011366		2.871,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011367		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	9569	0011368		1.419,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005	9569	0011369		187,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011370		191,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011371		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011372		125,76
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011373		497,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561	9569	0011375		51,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011376		79,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011377		214,88
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011378		119,77
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE	9569	0011379		272,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011380		992,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011381		1.113,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	9569	0011382		128,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	9569	0011383		311,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011384		150,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011385		45,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011386		132,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011387		48,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	9569	0011388		68,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011349		1.844,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU	134502	0011350		9.226,96
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	134502	0011352		1.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE	134502	0011353		1.885,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011354		1.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011355		10.406,38
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011356		863,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N	134502	0011357		1.882,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011358		4.840,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011360		1.987,62
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011361		2.737,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0011362		2.546,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011364		2.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011365		18.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011366		57.436,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011367		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019	134502	0011368		28.383,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011369		3.750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011370		3.833,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011371		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011372		2.515,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18	134502	0011373		9.941,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011375		1.037,36
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011376		1.588,70
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011377		4.297,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502	0011378		2.395,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011379		5.444,56
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011380		19.840,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011381		22.260,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	134502	0011382		2.560,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	NOVEMBRO 202				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	134502	0011383		6.220,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011384		2.999,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011385		907,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011386		2.655,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011387/0011387 -26989715/0039-85	134502	0011387		977,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011388		1.368,96
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004334 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024	23072	0004334	160,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2123518 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2123518	1.010,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011349	92,24	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO	6314	0011350	461,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	6314	0011352	90,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0011353	94,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314	0011354	60,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	6314	0011355	520,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011356	43,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011357	94,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011358	242,02	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011360	99,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011361	136,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011362	127,32	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011364	140,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE	6314	0011365	910,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0011366	2.871,82	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011367	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	6314	0011368	1.419,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011369	187,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE	6314	0011370	191,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011371	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011372	125,76	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011373	497,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	6314	0011375	51,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo		0011376		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314		79,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011377	214,88	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011378	119,77	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011379	272,22	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE	6314	0011380	992,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011381	1.113,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	6314	0011382	128,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	6314	0011383	311,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE	6314	0011384	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011385	45,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011386	132,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011387	48,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011388	68,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116403	19,22	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5718-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5718	450,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5719-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5719	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	116403	101,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	116403		19,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116403		101,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5718-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5718		450,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5719-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5719		100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2091-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	5019	2091	552,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	27580	0011389	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011390	4.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA	1218	0011390		246,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024					
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024	27580	0011391	550,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011390	246,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2525805 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024	9191	2525805		10.641,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	9569	0011389		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011390		246,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024	9569	0011391		27,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2091-8262121000113-ALUBAR METAIS E	134502	2091		552,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024					
[3.1.30.01.01.01.0001]	CABOS S/A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	134502	0011389		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011390		4.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024	134502	0011391		550,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2525805 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024	23072	2525805	10.641,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	6314	0011389	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011390	246,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME	6314	0011391	27,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024					
	ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024				
04 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011392	1.987,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011392		99,38
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011392	99,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 202400000000663 -33337508000139 -TOCANTINS ELEVADORES LTDA Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n	8904	2400000000663		553,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE	9569	0011392		99,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
04 de dezembro de 2024						
	SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502		0011392		1.987,62
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 202400000000663 -33337508000139 -TOCANTINS ELEVADORES LTDA Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n	23072	2400000000663		553,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314		0011392	99,38	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TED AUTO ATEND Caixa Eletronico TED AUTOMATICO ATEND 4615616000128 ELEVADORES O C P C SERV D 470021	23072				17.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241204	39690			0,10	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241204	140				0,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TED AUTO ATEND Caixa Eletronico TED AUTOMATICO ATEND 4615616000128 ELEVADORES O C P C SERV D 470021	140			17.000,00	
05 de dezembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74330-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		74330	37,39	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 74330-40811158000166-REAL	23072		74330	196,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74330-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	74330		37,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74330-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	74330		196,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011393	10.075,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011393		503,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011393		1.108,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS	27580	0011394	5.444,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	1218	0011394		272,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	27580	0011395	488,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	1218	0011395		24,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	27580	0011396	1.368,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011396		68,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011397	11.577,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011397		578,88
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011393	503,76	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM	134502	0011393	1.108,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011394	272,22	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0011395	24,45	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011396	68,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011397	578,88	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS	9569	0011393		503,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	9569	0011394		272,22
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	9569	0011395		24,45
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	9569	0011396		68,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011397		578,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011393		10.075,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011394		5.444,56
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0011395		488,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011396		1.368,96
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE	134502	0011397		11.577,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011393	503,76	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	6314	0011394	272,22	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	6314	0011395	24,45	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	6314	0011396	68,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo		0011397		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314		578,88	
06 de dezembro de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1147-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI	23072	1147	200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1147-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI	37531	1147		200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	27580	0011398	18.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	1218	0011398		910,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011399	3.094,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	1218	0011399		154,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	27580	0011400	2.984,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011398	910,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011399	154,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025949 -04979092/0001-54	8715	0025949		80,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	9569	0011398		910,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	9569	0011399		154,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	9569	0011400		149,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024	134502	0011398		18.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011399		3.094,94
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	134502	0011400		2.984,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025949 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0025949	80,85	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0011398	910,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	6314	0011399	154,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	6314	0011400	149,20	
09 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	208624	99,89	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA LTDA - EPP	1526	30552	34,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	23072	208624	525,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1246	208624		99,89
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA LTDA - EPP	23072	30552	179,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA LTDA - EPP	1246	30552		34,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	208624		525,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA	1526	30552		179,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de dezembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	LTDA - EPP				
10 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	461030	27,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1319-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	23072	1319	551,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 29054-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	29054	261,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	461030	464,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	461030		27,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1319-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	1526	1319		551,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 29054-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	29054		261,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	461030		464,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2526026 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024	9191	2526026		896,24
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2526026 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024	23072	2526026	896,24	
11 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2092-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2092	3.985,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011402	4.002,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS	1218	0011402		200,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0011403	1.885,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0011403		94,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	27580	0011404	2.202,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011404		110,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	27580	0011405	2.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	1218	0011405		114,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	27580	0011406	28.383,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS	1218	0011406		1.419,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011402	200,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0011403	94,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	134502	0011404	110,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO	134502	0011405	114,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	134502	0011406	1.419,18	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011402		200,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0011403		94,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0011404		110,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	9569	0011405		114,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	9569	0011406		1.419,18
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2092-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	134502	2092		3.985,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011402		4.002,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM	134502	0011403		1.885,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	134502	0011404		2.202,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	134502	0011405		2.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	134502	0011406		28.383,54
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E	6314	0011402	200,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0011403	94,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	6314	0011404	110,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	6314	0011405	114,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020	6314	0011406	1.419,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO				
12 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116766	23,88	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	74761	54,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	116766	1.136,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	116766		23,88
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	74761	284,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	74761		54,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116766		1.136,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	74761		284,80
13 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	1526	20110	73,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19018-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	19018	849,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	23072	20110	386,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	1246	20110		73,51
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 36344-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	23072	36344	797,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 461555-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	461555	320,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19018-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	19018		849,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	1526	20110		386,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3362346-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3362346		25,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 36344-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526	36344		797,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 461555-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	461555		320,04
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3362346-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3362346	25,26	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011407	9.941,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de dezembro de 2024						
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011407		497,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011407	497,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011407		497,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL	134502	0011407		9.941,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de dezembro de 2024					
	ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011407	497,06	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020106179	134502		1.470,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020106179	140			1.470,10
14 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	376017	54,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	376017	781,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1246	376017		54,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3363735-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3363735		133,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	376017		781,70
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3363735-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3363735	133,16	
16 de dezembro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19179-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME	23072	19179	310,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 337-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072	337	3.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19179-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME	1526	19179		310,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 337-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526	337		3.700,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2093-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2093	25.201,42	
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2093		25.201,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
16 de dezembro de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	2093-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020106894		134502		13.482,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020106894		140			13.482,18
17 de dezembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3272361-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F		23072	3272361	963,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3272361-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F		1526	3272361		963,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	293037 SAQUE	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	293037 SAQUE	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020107018		134502		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 455375		39690			10.000,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 455375		140		10.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020107018		140			13.482,18
18 de dezembro de 2024						
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001] [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios		8876			64,50
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001] [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar		8876			100,00
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios		20986		64,50	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar		20986		100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2094-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5019	2094	2.606,69	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2094-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502	2094		2.606,69
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	570246 SAQUE	140		600,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	570246 SAQUE	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241218		39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241218		140			0,02
19 de dezembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias		1526	92600	35,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024						
[1.1.02.99.01.02.0001]	92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4011-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072		4011	245,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072		92600	920,93	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246		92600		35,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4011-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526		4011		245,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526		92600		920,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580		0011408	3.750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218		0011408		187,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL	27580		0011409	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011409		25,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI	27580	0011410	4.851,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI	1218	0011410		242,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA	27580	0011411	2.053,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011411		102,66
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011408	187,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011409	25,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI	134502	0011410	242,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011411	102,66	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011408		187,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011409		25,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0011410		242,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	DE TRANSPORTE VERTI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011411		102,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011408		3.750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011409		500,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020	134502	0011410		4.851,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011411		2.053,20
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011408	187,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011409	25,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO	6314	0011410	242,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024						
	CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011411	102,66	
20 de dezembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 357-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072	357	1.500,00		
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 357-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526	357		1.500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2095-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2095	3.617,70		
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2095-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2095		3.617,70	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 455818	39690			15.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241220	39690		0,07		
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 455818	140		15.000,00		
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241220	140			0,07	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo*	3094			19.155,79	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo*	161		19.155,79		
23 de dezembro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 11 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	8904	11		150,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 11 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	23072	11	150,00		
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 871757 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		400,00		
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 871757 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241223	39690		0,01		
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241223	140			0,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de dezembro de 2024					
[1.1.01.02.10.04.0003]					
26 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1154797	22,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1154797	120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1154797		22,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1154797		120,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241224	9303			109,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241224	140		109,00	
27 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	145840	114,92	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	462954	206,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	23072	145840	604,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1246	145840		114,92
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	462954	2.020,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	462954		206,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	145840		604,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	462954		2.020,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2096-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2096	255,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2097-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2097	1.288,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2098-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2098	1.890,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2099-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2099	7.160,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2100-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2100	744,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2096-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2096		255,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2097-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2097		1.288,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de dezembro de 2024					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2098-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2098		1.890,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2099-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2099		7.160,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2100-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2100		744,00
30 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	128869	39,76	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	128869	586,44	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	128869		39,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	128869		586,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011412	5.496,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011412		274,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011412	274,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE	9569	0011412		274,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de dezembro de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502		0011412		5.496,48
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314		0011412	274,82	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072				1.400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 154756	23072				613,26
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155051	23072				853,63
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155118	23072				1.191,49
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				17.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456816	39690			531,13	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456817	39690			10.565,89	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456818	39690			15.247,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456819	39690			3.659,28	
(140) Banpara	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX	9303				12,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de dezembro de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	EXTERNO EMISSAO 301224					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 301224	9303				12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456816	140				531,13
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456817	140				10.565,89
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456818	140				15.247,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456819	140				3.659,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140			1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 154756	140			613,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155051	140			853,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155118	140			1.191,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			17.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 301224	140			12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 301224	140			12,00	
31 de dezembro de 2024						
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				34.914,63
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			34.914,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref a compensação de issqn devido empresa ser tributa pelo SIMPLES NACIONAL em 2024	6314				18.952,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref a compensação de issqn devido empresa ser tributa pelo SIMPLES NACIONAL em 2024	1218			18.952,18	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref. o estorno de ICMS para devido a empresa não se apropiar de credito de ICMS sobre compras de mercadorias.	1526				23.267,30
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias vendidas - CMV 2024	11466				19.376,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. o estorno de ICMS para devido a empresa não se apropiar de credito de ICMS sobre compras de mercadorias.	1246			23.267,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a aproicação do custo com mercadorias vendidas CMV - 2024	11466				309.447,20
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias vendidas - CMV 2024	37531			19.376,50	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a aproicação do custo com mercadorias vendidas CMV - 2024	1526			309.447,20	
(20748) (-)depreciação	Ref a depreciação de computadores 2024	8876				5.505,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024						
acumulada-Informatica [1.2.04.02.02.01.0001] [1.2.04.02.02.01.0001]						
(23170) (-)depreciação acumulada-veiculos [1.2.04.03.02.01.0001] [1.2.04.03.02.01.0001]	ref a adepreciaçao de veiculos 2024	8876				678,80
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de computadores 2024	20748			5.505,02	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	ref a adepreciaçao de veiculos 2024	23170			678,80	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	Ref. o resgate de das aplicação no banco Banpará	2954			65.248,72	
(2954) saldo devedor banpara s/a [2.1.03.01.01.01.0003] [2.1.03.01.01.01.0003]	Ref. o resgate de das aplicação no banco Banpará	39690				65.248,72
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de INSS	3248				60.080,97
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de FGTS 2024	3255				49.032,47
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de Rescisões trabalhistas 2024	3283				50.814,68
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a a depositos ano de 2024	161				134.730,93
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a a adaiantamento de salarios ano de 2024	875				38.268,93
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	3010				15.292,64
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	3017				6.100,50
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	3157				414.978,96
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	3171				36.958,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	3185				31.040,82
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o recebimento de clientes 2024	134502			545.061,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. a a depositos ano de 2024	49			134.730,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. o recebimento de clientes 2024	49				545.061,88
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				610,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2024>	3157				2.803,77
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	3283				628,20
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	3283				300,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref. a a adaiantamento de salarios ano de 2024	49			38.268,93	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2024>	3157				1.425,06
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre rescisao <12/2024>	3283				56,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	49		15.292,64	
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2024>	3213			1.728,51
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	49		6.100,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			11.297,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2024>	19285			40,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2024>	7350			1.309,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2024>	7329			395,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2024>	5614		14,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2024>	3010		1.425,06	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3248		3.596,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2024>	16121			274,99
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2024>	12971			30.089,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2024>	21441			619,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3248		845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2024>	7301			8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		610,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2024>	875		2.803,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2024>	7329			238,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	49		414.978,96	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <12/2024>	11725			2.000,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Pagamento de Salarios 2024	49		36.958,33	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	13160			26.766,16
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2024>	3248		4.011,83	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	7539			8.286,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024						
[2.1.08.01.01.03.0001]						
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Pagamento de Salarios 2024	49			31.040,82	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2024>	3017			1.728,51	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3248			914,32	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2024>	3185				4.011,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3157				3.596,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3157				845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <12/2024>	3283				316,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3283				191,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3283				162,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <12/2024>	3283				14,21
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3213				914,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref. o pagamento de INSS	49			60.080,97	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2024>	7588				1.801,19
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2024>	7504				3.822,69
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref. o pagamento de FGTS 2024	49			49.032,47	
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003] [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826				174,62
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.580,45
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2024>	13293				3.481,69
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre rescisao <12/2024>	3010			56,09	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248			316,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024						
[2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	<12/2024>					
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3248			191,91	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.450,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	875			628,20	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref DSR <12/2024>	13293				39,83
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777				474,93
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.583,11
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				870,42
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				3.481,69
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.894,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777				472,23
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	875			300,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				694,74
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3248			162,98	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <12/2024>	3248			14,21	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				189,47
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				2.273,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.574,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento de Rescisões trabalhistas 2024	49			50.814,68	
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001] [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antônio de Souza Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.	17087				555.000,00
(3423) dividendos para socio B [2.1.14.01.01.01.0002] [2.1.14.01.01.01.0002]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087				187.500,00
(37730) dividendos para socio C [2.1.14.01.01.01.0005] [2.1.14.01.01.01.0005]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hotencio de Souza Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.	17087				7.500,00
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antônio de Souza Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com	3416			555.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
	CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.				
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hotencio de Souza Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.	37730		7.500,00	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	3423		187.500,00	
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2024>	3157			14,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2024>	3157		8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <12/2024>	3171		2.000,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2024>	3157		30.089,67	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2024>	3157		274,99	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	3185		26.766,16	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.580,45	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2024>	3283		3.481,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.450,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref DSR <12/2024>	3283		39,83	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.583,11	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		870,42	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		3.481,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.894,75	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		694,74	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		189,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.273,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.574,10	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2024>	3157		395,47	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2024>	3157		238,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[5.2.01.02.01.04.0001]					
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2024>	3157		1.309,60	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		11.297,84	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2024>	3157		40,19	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2024>	3157		619,37	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2024>	3255		3.822,69	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001] [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	3185		8.286,49	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2024>	3255		1.801,19	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		474,93	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		472,23	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001] [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		174,62	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.500.000,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		651.808,02	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		2.690.858,50	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		2.567,20	
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		160,00	
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		718,87	
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002] [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		793,74	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			328.823,70
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			93.946,82
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			25.740,86
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			330,41
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			330.118,98
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			2.518,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	resultados				
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			26.766,16
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			53.652,17
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			99.744,00
(16254) despesa com diferença de salario [5.2.01.02.01.02.0002] [5.2.01.02.01.02.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			941,56
(30366) desconto indevidos [5.2.01.02.01.02.0003] [5.2.01.02.01.02.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			127,80
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			4.107,35
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			9.069,23
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			79.304,82
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			490,31
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.165,16
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			42.940,35
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001] [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			8.286,49
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.801,19
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.283,84
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			10.318,41
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.301,84
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.444,20
(30359) restante de contrato [5.2.06.01.01.01.0002] [5.2.06.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		922,23	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001] [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			174,62
(36204) serviços gráficos [5.2.50.08.01.01.0007] [5.2.50.08.01.01.0007]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.500,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			32.838,51
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			6.348,32
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			18.334,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			17.842,45
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			143.967,92
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			48.152,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			134.590,43
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.389,26
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			312.466,61
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5019			651.808,02
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5607			2.567,20
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5614			160,00
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5656			718,87
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5663			793,74
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7238		99.744,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7329		4.107,35	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7350		9.069,23	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7504		42.940,35	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7301		93.946,82	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7539		8.286,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7588		1.801,19	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7623		2.283,84	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7630		10.318,41	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7742		3.301,84	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7826		174,62	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8715		32.838,51	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8876		6.348,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8904		18.334,62	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9191		143.967,92	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9303		48.152,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9569		134.590,43	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9632		312.466,61	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11466		328.823,70	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	16121		2.518,17	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	15456		2.389,26	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	16254		941,56	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	19285		490,31	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	21441		3.165,16	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7777		1.444,20	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	27580			2.690.858,50
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	30359			922,23
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	30366		127,80	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	36204		1.500,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11725		25.740,86	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12866		330,41	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12971		330.118,98	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13160		26.766,16	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13293		53.652,17	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9030		17.842,45	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7378		79.304,82	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	17087		1.500.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
	TOTAL GERAL DO PERÍODO:			16.932.657,48	16.932.657,48

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 236.742.882-49 RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF: 30094674272 CRC: 014998/O-6 RG: 1788994 Expedição: 02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
A T I V O - [7]	**6.052.495,70**	**5.920.186,25**	**3.793.086,89**	**8.179.**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	**5.707.955,60**	**5.896.656,25**	**3.747.615,43**	**7.856.996,42**
DISPONIVEL - [21]	**457.341,87**	**1.671.518,40**	**1.936.377,65**	**192.482,62**
CAIXA GERAL - [28]	**294.889,42**	**750.036,26**	**1.012.503,98**	**32.421,70**
CAIXA - [35]	**294.889,42**	**750.036,26**	**1.012.503,98**	**32.421,70**
CAIXA EMPRESA - [42]	**294.889,42**	**750.036,26**	**1.012.503,98**	**32.421,70**
caixa - [49]	294.889,42	750.036,26	1.012.503,98	32.421,70
BANCOS - [105]	**162.452,45**	**921.482,14**	**923.873,67**	**160.060,92**
BANCOS C/C - [112]	**12.916,83**	**761.233,42**	**763.624,95**	**10.525,30**
BANCOS - [119]	**12.916,83**	**761.233,42**	**763.624,95**	**10.525,30**
Banco do Brasil S/A - [126]	0,00	170.942,66	170.942,66	0,00
Banpara - [140]	12.916,83	455.559,83	457.951,36	10.525,30
Caixa Economica Federal - [161]	0,00	134.730,93	134.730,93	0,00
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS FINANCEIROS - [168]	**149.535,62**	**160.248,72**	**160.248,72**	**149.535,62**
APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL S/A - [175]	**11.215,94**	**0,00**	**0,00**	**11.215,94**
Aplicaçoes Financeiras - [36151]	11.215,94	0,00	0,00	11.215,94
APLICAÇÕES NO BANCO BANPARA - [30835]	**0,00**	**160.248,72**	**160.248,72**	**0,00**
Rendimento - [39690]	0,00	160.248,72	160.248,72	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - [36221]	**138.319,68**	**0,00**	**0,00**	**138.319,68**
Aplicação financeira - [36351]	138.319,68	0,00	0,00	138.319,68
DIREITOS - [196]	**5.083.266,96**	**3.564.284,21**	**1.453.463,53**	**7.194.087,64**
CREDITO DE CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA - [357]	**4.859.641,40**	**3.402.211,56**	**1.182.618,69**	**7.079.234,27**
CREDITO DE VENDAS A PRAZO, DUPLICATA/BOLETO - [476]	**4.580.650,66**	**3.346.400,02**	**1.143.961,88**	**6.783.088,80**
CREDITO A VENDA A PRAZO A PJ - [483]	**3.585.216,37**	**3.346.400,02**	**1.143.961,88**	**5.787.654,51**
Clientes Nacionais - [134502]	3.585.216,37	3.346.400,02	1.143.961,88	5.787.654,51
CREDITO DE VENDAS A PRAZO A PF - [532]	**995.434,29**	**0,00**	**0,00**	**995.434,29**
CONSUMIDOR FINAL - [33369]	995.434,29	0,00	0,00	995.434,29
CREDITO DE VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO - [707]	**146.210,85**	**0,00**	**0,00**	**146.210,85**
CREDITO DE VENDAS NO C MASTER CARD - [742]	**49.334,65**	**0,00**	**0,00**	**49.334,65**
Redecard - Mastercard Débito - [37223]	49.334,65	0,00	0,00	49.334,65
CREDITO DE VENDAS NO C SODEXO - [86055]	**96.876,20**	**0,00**	**0,00**	**96.876,20**
credito de vendas - Sodexo - [86062]	96.876,20	0,00	0,00	96.876,20
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [819]	**132.779,89**	**17.424,73**	**270,00**	**149.934,62**
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [826]	**132.779,89**	**17.424,73**	**270,00**	**149.934,62**
Emprestimos a Funcionarios - [833]	0,00	0,00	270,00	-270,00
Emprestimos a Coligadas - [847]	0,00	17.424,73	0,00	17.424,73
Emprestimos Concedidos - Marcio - [80203]	195,00	0,00	0,00	195,00
Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia - [111402]	132.584,89	0,00	0,00	132.584,89
ADIANTAMENTOS - [861]	**0,00**	**38.386,81**	**38.386,81**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [868]	**0,00**	**38.386,81**	**38.386,81**	**0,00**
adiantamento folha quinzenal - [875]	0,00	38.268,93	38.268,93	0,00
adiantamento salario familia - [903]	0,00	117,88	117,88	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR - [1176]	**223.625,56**	**162.072,65**	**270.844,84**	**114.853,37**
CREDITOS TRIBUTÁRIOS OPERAÇÕES PROPRIAS - [1183]	**223.625,56**	**162.072,65**	**270.844,84**	**114.853,37**
TRIBUTOS RETIDOS SOBRE RECEITA A COMPENS - [1190]	**106.334,71**	**138.757,65**	**130.238,99**	**114.853,37**
issqn retido na fonte a compensar - [1218]	106.334,71	138.757,65	130.238,99	114.853,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CREDITO DE TRIBUTOS SOBRE COMPRAS A COMPENSAR - [1239]	**117.290,85**	**23.315,00**	**140.605,85**	**0,00**
icms credito sobre compras - [1246]	116.915,60	23.315,00	140.230,60	0,00
Icms, crédito sobre fretes - [23030]	375,25	0,00	375,25	0,00
ESTOQUES - [1442]	**167.346,77**	**660.853,64**	**357.774,25**	**470.426,16**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37510]	**0,00**	**23.110,00**	**23.110,00**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37517]	**0,00**	**23.110,00**	**23.110,00**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37524]	**0,00**	**23.110,00**	**23.110,00**	**0,00**
Amostra Gratis - [37531]	0,00	23.110,00	23.110,00	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS - [1505]	**167.346,77**	**637.743,64**	**334.664,25**	**470.426,16**
ESTOQUE DE MERCADORIAS NACIONAIS - [1512]	**167.346,77**	**637.743,64**	**334.664,25**	**470.426,16**
ESTOQUE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [1519]	**167.346,77**	**637.743,64**	**334.664,25**	**470.426,16**
estoque de mercadorias - [1526]	167.346,77	637.743,64	334.664,25	470.426,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1904]	**312.289,01**	**23.230,00**	**29.578,32**	**305.940,69**
IMOBILIZADOS - [2527]	**312.289,01**	**0,00**	**29.578,32**	**282.710,69**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2534]	**53.575,14**	**0,00**	**164,50**	**53.410,64**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2541]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
MOVEIS E UTENSILIOS - [19649]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
ar condicionado - [19656]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
mesas e cadeiras - [19698]	467,00	0,00	0,00	467,00
moveis e utensilios em geral - [20580]	12.119,58	0,00	0,00	12.119,58
aparelho celular - [23100]	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
telefone - [34904]	475,80	0,00	0,00	475,80
aspirador de pó - [34918]	656,50	0,00	0,00	656,50
Arquivo de Aço - [37174]	645,00	0,00	0,00	645,00
Relogio De Ponto Eletronico - [15351]	30.325,56	0,00	0,00	30.325,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [2548]	**-1.564,30**	**0,00**	**164,50**	**-1.728,80**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [20972]	**-1.564,30**	**0,00**	**164,50**	**-1.728,80**
(-)depreciação acumulada-Moveis e Utens - [20986]	-1.564,30	0,00	164,50	-1.728,80
EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA - [2555]	**7.226,52**	**0,00**	**5.505,02**	**1.721,50**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [2562]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [20587]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
equipamentos de informatica em geral - [20594]	391,00	0,00	0,00	391,00
computador - [23198]	39.546,06	0,00	0,00	39.546,06
tablet - [34911]	319,50	0,00	0,00	319,50
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Informatica - [2569]	**-33.030,04**	**0,00**	**5.505,02**	**-38.535,06**
(-)DEPRECIAÇÂO ACUMULADA-Informatica - [20741]	**-33.030,04**	**0,00**	**5.505,02**	**-38.535,06**
(-)depreciação acumulada-Informatica - [20748]	-33.030,04	0,00	5.505,02	-38.535,06
VEICULOS - [2576]	**59.222,43**	**0,00**	**678,80**	**58.543,63**
VEICULOS - [2583]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
VEICULOS - [23149]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
Carro - [23156]	41.815,52	0,00	0,00	41.815,52
Motocicleta - [33747]	21.467,71	0,00	0,00	21.467,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [2590]	**-4.060,80**	**0,00**	**678,80**	**-4.739,60**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [23163]	**-4.060,80**	**0,00**	**678,80**	**-4.739,60**
(-)depreciação acumulada-veiculos - [23170]	-4.060,80	0,00	678,80	-4.739,60
IMOVEIS - [2597]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
IMOVEL URBANO - [32627]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
TERRENO - [37195]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.**
terrenos - [44762]	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
MAQUINARIOS - [15561]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15568]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15575]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
maquinarios - [15582]	18.974,10	0,00	0,00	18.974,10
central de ar - [23128]	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
EMBARCAÇÕES - [16772]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [16786]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO - [16807]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)depreciação acumulada - [16814]	-8.748,18	0,00	0,00	-8.748,18
CGII-CONTA GERAL DE INTEGRAÇÃO DE IMOBILIZADOS - [11375]	**0,00**	**0,00**	**23.230,00**	**-23.230,00**
CONTAS DE IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR P/GRUPO - [11382]	**0,00**	**0,00**	**23.230,00**	**-23.230,00**
IMOBILIZADOS INTEGRADOS DO WFISCAL/CGII - [11389]	**0,00**	**0,00**	**23.230,00**	**-23.230,00**
imobilizados integrados a classificar - [11396]	0,00	0,00	23.230,00	-23.230,00
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15302]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15309]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15316]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
REMESSA PARA CONSERTO - [15323]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
remessa de imobilizado para conserto - [15330]	0,00	23.230,00	0,00	23.230,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [2660]	**32.251,09**	**300,00**	**15.893,14**	**16.657,95**
CONTAS A CONCILIAR - [22022]	**32.251,09**	**0,00**	**15.893,14**	**16.357,95**
CONTAS A CONCILIAR - [22029]	**32.251,09**	**0,00**	**15.893,14**	**16.357,95**
CONTAS A CONCILIAR - [22036]	**32.251,09**	**0,00**	**15.893,14**	**16.357,95**
CONTAS A CONCILIAR NO B Brasil - [22043]	**945,93**	**0,00**	**0,00**	**945,93**
outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil - [22078]	945,93	0,00	0,00	945,93
CONTAS A CONCILIAR NO B BANPARA - [22085]	**31.305,16**	**0,00**	**15.893,14**	**15.412,02**
ted a conciliar (ATIVO) Banpara - [22092]	31.305,16	0,00	0,00	31.305,16
transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara - [22113]	0,00	0,00	15.893,14	-15.893,14
CONTAS TRANSITORIA DE NUMERARIOS - [38605]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
CONTAS TRANSIT DE NUMERARIOS COMPRAS - [39543]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
CONTAS TRANSIT DE NUMERARIOS COMPRAS - [39550]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
ESTOQUE DE MERCADORIAS CONSIGNADAS - [125850]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
estoque de mercadorias consignadas - [125857]	0,00	300,00	0,00	300,00
PASSIVO - [2786]	**-6.052.495,70**	**2.467.227,16**	**4.594.326,52**	**-8.179.595,06**
PASSIVO CIRCULANTE - [2793]	**-56.071,68**	**1.517.227,16**	**2.894.326,52**	**-1.433.171,04**
FORNECEDORES - [2800]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2814]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2821]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2828]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
Fornecedores Diversos - [23072]	-18.456,66	269.073,19	737.873,91	-487.257,38
EMPRESTIMOS RECEBIDOS - [2912]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
RECURSOS DE TERCEIROS - [2919]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
RECURSOS DE TERCEIROS - [2926]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
SALDO DEVEDOR C/C - [2933]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
saldo devedor banpara s/a - [2954]	0,00	0,00	65.248,72	-65.248,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2982]	**-30.340,02**	**461.567,81**	**469.558,59**	**-38.330,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2989]	**-30.340,02**	**461.567,81**	**469.558,59**	**-38..**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2996]	**-30.340,02**	**461.567,81**	**469.558,59**	**-38.330,80**
TRIBUTOS RETIDOS DE PRESTADORES A RECOLHER - [3003]	**-2.045,16**	**21.393,14**	**22.501,55**	**-3.153,57**
IRRF a recolher - pessoa fisica - [3010]	-2.045,16	15.292,64	14.672,54	-1.425,06
IRRF a recolher - pessoa juridica - [3017]	0,00	6.100,50	7.829,01	-1.728,51
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA A PAGAR - [3059]	**-28.294,86**	**440.174,67**	**447.057,04**	**-35.177,23**
DAS a pagar - [3094]	-28.121,61	305.673,59	312.466,61	-34.914,63
ISSQN a pagar - [6314]	-173,25	134.501,08	134.590,43	-262,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3129]	**-7.274,00**	**786.586,16**	**871.645,30**	**-92.333,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3136]	**-7.274,00**	**786.586,16**	**871.645,30**	**-92.333,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [3143]	**0,00**	**614.423,64**	**697.047,84**	**-82.624,20**
SALARIO A PAGAR - [3150]	**0,00**	**519.639,55**	**519.639,55**	**0,00**
salarios a pagar - [3157]	0,00	519.639,55	519.639,55	0,00
FERIAS A PAGAR - [3164]	**0,00**	**42.611,64**	**42.611,64**	**0,00**
ferias a pagar - [3171]	0,00	42.611,64	42.611,64	0,00
13ª SALARIO A PAGAR - [3178]	**0,00**	**35.052,65**	**35.052,65**	**0,00**
13ª salario a pagar - [3185]	0,00	35.052,65	35.052,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA - [3206]	**0,00**	**17.119,80**	**99.744,00**	**-82.624,20**
prolabore a pagar - [3213]	0,00	17.119,80	99.744,00	-82.624,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [3234]	**-7.274,00**	**115.307,76**	**117.742,70**	**-9.708,94**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [3241]	**-7.274,00**	**115.307,76**	**117.742,70**	**-9.708,94**
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher - [3248]	-2.462,22	66.275,29	69.524,70	-5.711,63
fgts a pagar - [3255]	-4.811,78	49.032,47	48.043,38	-3.822,69
fgts multa rescisória 50% a pagar - [3262]	0,00	0,00	174,62	-174,62
INDENIZAÇÃO/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - [3269]	**0,00**	**56.854,76**	**56.854,76**	**0,00**
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [3276]	**0,00**	**56.854,76**	**56.854,76**	**0,00**
rescisões trabalhistas a pagar - [3283]	0,00	56.854,76	56.854,76	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3388]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3395]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3402]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3409]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
dividendos para socio A - [3416]	0,00	0,00	555.000,00	-555.000,00
dividendos para socio B - [3423]	-1,00	0,00	187.500,00	-187.501,00
dividendos para socio C - [37730]	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO - [4676]	**-5.996.424,02**	**950.000,00**	**1.700.000,00**	**-6.746.424,02**
CAPITAL SOCIAL/NOMINAL - [4683]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4690]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4697]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4704]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
Capital Integralizado - [4711]	-200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
RESERVAS DE LUCRO - [4739]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
RESERVAS - [17059]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
RESERVAS DE LUCROS - [17066]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
RESERVAS - [17080]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
reservas de lucros - [17087]	-5.796.424,02	950.000,00	1.500.000,00	-6.346.424,02
RECEITA - [4886]	**0,00**	**3.346.906,33**	**3.346.906,33**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [4893]	**0,00**	**3.342.666,52**	**3.342.666,52**	
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4991]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4998]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5005]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5012]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
vendas de mercadorias - [5019]	0,00	651.808,02	651.808,02	0,00
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS - [5033]	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [5243]	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27566]	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27573	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
Receita de vendas de serviços intalações e reparo - [27580]	0,00	2.690.858,50	2.690.858,50	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [5481]	**0,00**	**4.239,81**	**4.239,81**	**0,00**
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - [5579]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5586]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5593]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5600]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
reembolso de custos c/ vale-transportes - [5607]	0,00	2.567,20	2.567,20	0,00
reembolso de custos c/ alimentação - [5614]	0,00	160,00	160,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [5628]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5635]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5642]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5649]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
reembolso de despesas c/ vale-transportes - [5656]	0,00	718,87	718,87	0,00
reembolso de faltas e atrazos - [5663]	0,00	793,74	793,74	0,00
CUSTOS - [5705]	**0,00**	**863.655,66**	**863.655,66**	**0,00**
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS - [5712]	**0,00**	**863.655,66**	**863.655,66**	**0,00**
CMV - [11438]	**0,00**	**448.841,79**	**448.841,79**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11445]	**0,00**	**328.823,70**	**328.823,70**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11452]	**0,00**	**328.823,70**	**328.823,70**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11459]	**0,00**	**328.823,70**	**328.823,70**	**0,00**
custo c/mercadorias - [11466]	0,00	328.823,70	328.823,70	0,00
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [11473]	**0,00**	**119.687,68**	**119.687,68**	**0,00**
CUSTO C/ORDENADOS - [11480]	**0,00**	**93.946,82**	**93.946,82**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [11487]	**0,00**	**93.946,82**	**93.946,82**	**0,00**
salario base - [7301]	0,00	93.946,82	93.946,82	0,00
CUSTO C/FÉRIAS + ENCARGOS - [11711]	**0,00**	**25.740,86**	**25.740,86**	**0,00**
CUSTO C/FERIAS NORMAIS - [11718]	**0,00**	**25.740,86**	**25.740,86**	**0,00**
ferias normais - [11725]	0,00	25.740,86	25.740,86	0,00
CUSTO GERAIS - [12537]	**0,00**	**330,41**	**330,41**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [12544]	**0,00**	**330,41**	**330,41**	**0,00**
CUSTOS C/ FRETES - [12859]	**0,00**	**330,41**	**330,41**	**0,00**
custos c/fretes - [12866]	0,00	330,41	330,41	0,00
CSP - [12915]	**0,00**	**414.813,87**	**414.813,87**	**0,00**
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [12950]	**0,00**	**414.813,87**	**414.813,87**	**0,00**
CUSTO C/ORDENADOS - [12957]	**0,00**	**332.637,15**	**332.637,15**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [12964]	**0,00**	**330.118,98**	**330.118,98**	**0,00**
custo operacional c/salarios - [12971]	0,00	330.118,98	330.118,98	0,00
CUSTO C/ DSR - [13048]	**0,00**	**2.518,17**	**2.518,17**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
custo c/dsr sobre folha - [16121]	0,00	2.518,17	2.518,17	
CUSTO C/13° SALARIO + ENCARGOS - [13146]	**0,00**	**26.766,16**	**26.766,16**	**0,00**
CUSTO C/13° SALARIO - [13153]	**0,00**	**26.766,16**	**26.766,16**	**0,00**
custo c/13° operacional - [13160]	0,00	26.766,16	26.766,16	0,00
CUSTO C/INDENIZAÇÕES TRABALHISTA - [13279]	**0,00**	**55.410,56**	**55.410,56**	**0,00**
CUSTO C/RESCISÕES TRABALHISTAS - [13286]	**0,00**	**55.410,56**	**55.410,56**	**0,00**
custo c/rescisões trabalhistas - [13293]	0,00	55.410,56	55.410,56	0,00
DESPESAS - [7196]	**0,00**	**986.853,52**	**986.853,52**	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [7203]	**0,00**	**489.255,22**	**489.255,22**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE - [7210]	**0,00**	**239.890,58**	**239.890,58**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7217]	**0,00**	**99.744,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7224]	**0,00**	**99.744,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7231]	**0,00**	**99.744,00**	**99.744,00**	**0,00**
pro-labore, socio I - [7238]	0,00	99.744,00	99.744,00	0,00
DESPESAS C/ ORDENADOS - [7273]	**0,00**	**140.146,58**	**140.146,58**	**0,00**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7280]	**0,00**	**97.206,23**	**97.206,23**	**0,00**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7287]	**0,00**	**1.069,36**	**1.069,36**	**0,00**
despesa com diferença de salario - [16254]	0,00	941,56	941,56	0,00
desconto indevidos - [30366]	0,00	127,80	127,80	0,00
DESPESAS C/ HORAS EXTRAS - [7308]	**0,00**	**13.176,58**	**13.176,58**	**0,00**
horas extra 50% - [7329]	0,00	4.107,35	4.107,35	0,00
horas extra 100% - [7350]	0,00	9.069,23	9.069,23	0,00
DESPESAS ADICIONAIS - [7357]	**0,00**	**79.795,13**	**79.795,13**	**0,00**
adicional de periculosidade media - [7378]	0,00	79.304,82	79.304,82	0,00
adicional noturno - [19285]	0,00	490,31	490,31	0,00
DESPESAS C/ANUENIO - [7462]	**0,00**	**3.165,16**	**3.165,16**	**0,00**
quadrienio - [21441]	0,00	3.165,16	3.165,16	0,00
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - [7546]	**0,00**	**42.940,35**	**42.940,35**	**0,00**
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [14462]	**0,00**	**42.940,35**	**42.940,35**	**0,00**
fgts sobre folha - [7504]	0,00	42.940,35	42.940,35	0,00
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7511]	**0,00**	**10.087,68**	**10.087,68**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7518]	**0,00**	**8.286,49**	**8.286,49**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7525]	**0,00**	**8.286,49**	**8.286,49**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7532]	**0,00**	**8.286,49**	**8.286,49**	**0,00**
despesa c/ 13ª salario - [7539]	0,00	8.286,49	8.286,49	0,00
ENCARGOS - [35458]	**0,00**	**1.801,19**	**1.801,19**	**0,00**
DESPESA C/FGTS - [7574]	**0,00**	**1.801,19**	**1.801,19**	**0,00**
DESPESA C/ FGTS - [7581]	**0,00**	**1.801,19**	**1.801,19**	**0,00**
fgts sobre 13ª - [7588]	0,00	1.801,19	1.801,19	0,00
DESPESAS C/ FERIAS - [7595]	**0,00**	**15.904,09**	**15.904,09**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7602]	**0,00**	**12.602,25**	**12.602,25**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7609]	**0,00**	**12.602,25**	**12.602,25**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7616]	**0,00**	**12.602,25**	**12.602,25**	**0,00**
ferias normais - [7623]	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00
1/3 ferias normais - [7630]	0,00	10.318,41	10.318,41	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS - [7693]	**0,00**	**3.301,84**	**3.301,84**	
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7721]	**0,00**	**3.301,84**	**3.301,84**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7728]	**0,00**	**3.301,84**	**3.301,84**	**0,00**
fgts sobre ferias - [7742]	0,00	3.301,84	3.301,84	0,00
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7749]	**0,00**	**2.541,05**	**2.541,05**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7756]	**0,00**	**2.366,43**	**2.366,43**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7763]	**0,00**	**2.366,43**	**2.366,43**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7770]	**0,00**	**2.366,43**	**2.366,43**	**0,00**
rescisões trabalhistas - [7777]	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00
restante de contrato - [30359]	0,00	922,23	922,23	0,00
DESPESAS C/ENCARGOS RESCISÓRIOS - [7784]	**0,00**	**174,62**	**174,62**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7812]	**0,00**	**174,62**	**174,62**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7819]	**0,00**	**174,62**	**174,62**	**0,00**
fgts rescisão - [7826]	0,00	174,62	174,62	0,00
DESPESAS GERAIS - [8099]	**0,00**	**220.831,82**	**220.831,82**	**0,00**
DESPESAS C/ XEROX/ COPIAS - [8421]	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
DESPESAS C/ XEROX/ COPIAS - [8428]	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
DESPESAS C/ XEROX/ COPIAS - [8435]	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
serviços gráficos - [36204]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8687]	**0,00**	**32.838,51**	**32.838,51**	**0,00**
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8694]	**0,00**	**32.838,51**	**32.838,51**	**0,00**
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8701]	**0,00**	**32.838,51**	**32.838,51**	**0,00**
treinamentos - [8715]	0,00	32.838,51	32.838,51	0,00
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8855]	**0,00**	**6.348,32**	**6.348,32**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8862]	**0,00**	**6.348,32**	**6.348,32**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8869]	**0,00**	**6.348,32**	**6.348,32**	**0,00**
depreciação da area administrativa - [8876]	0,00	6.348,32	6.348,32	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8883]	**0,00**	**18.334,62**	**18.334,62**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8890]	**0,00**	**18.334,62**	**18.334,62**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8897]	**0,00**	**18.334,62**	**18.334,62**	**0,00**
manutenção de equipamentos - [8904]	0,00	18.334,62	18.334,62	0,00
DESPESAS C/ FRETES - [9009]	**0,00**	**17.842,45**	**17.842,45**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9016]	**0,00**	**17.842,45**	**17.842,45**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9023]	**0,00**	**17.842,45**	**17.842,45**	**0,00**
Frete sobre Compras - [9030]	0,00	17.842,45	17.842,45	0,00
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE, ONDONTO e FARMACIA - [9170]	**0,00**	**143.967,92**	**143.967,92**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS MEDICOS - [9177]	**0,00**	**143.967,92**	**143.967,92**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE - [9184]	**0,00**	**143.967,92**	**143.967,92**	**0,00**
plano de saude - [9191]	0,00	143.967,92	143.967,92	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [9268]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9275]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9282]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS BANCÁRIAS - [9289]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS - [9296]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
tarifas bancárias - [9303]	0,00	48.152,00	48.152,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9464]	**0,00**	**449.446,30**	**449.446,30**	**0,00**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9471]	**0,00**	**449.446,30**	**449.446,30**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS C/ IMPOSTOS - [9478]	**0,00**	**449.446,30**	**449.446,30**	
DESPESAS C/ TRIBUTOS MUNICIPAIS - [9485]	**0,00**	**134.590,43**	**134.590,43**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS - [9590]	**0,00**	**134.590,43**	**134.590,43**	**0,00**
issqn - [9569]	0,00	134.590,43	134.590,43	0,00
DESPESAS C/ TRIBUTOS ESTADUAIS - [15379]	**0,00**	**2.389,26**	**2.389,26**	**0,00**
DESPESAS C/IMPOSTOS ESTADUAIS - [15428]	**0,00**	**2.389,26**	**2.389,26**	**0,00**
icm's substituição tributária - [15456]	0,00	2.389,26	2.389,26	0,00
DESPESAS C/ TRIBUTOS FEDERAIS - [15477]	**0,00**	**312.466,61**	**312.466,61**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS FEDERAIS - [15512]	**0,00**	**312.466,61**	**312.466,61**	**0,00**
DAS - [9632]	0,00	312.466,61	312.466,61	0,00
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112480]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112487]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112494]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112501]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112508]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112515]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
Conta de Zeramento - [9828]	0,00	3.347.828,56	3.347.828,56	0,00

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	8.179.595,06D	Passivo ---------->	8.179.595,06C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	8.179.595,06D	==========>	8.179.595,06C

==========

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:
SÓCIO - ADMINISTRADOR

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 Data Nire: 31/07/2001 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 19 Folha: 736

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		192.482,62D	457.341,87D
Contas a Receber		7.194.087,64D	5.083.266,96D
Estoques		470.426,16D	167.346,77D
Outros Créditos		0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			
Contas a Receber		39.887,95D	32.251,09D
Investimentos		0,00C	0,00C
Imobilizado		336.462,33D	359.692,33D
Intangível		0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas		53.751,64C	47.403,32C
TOTAL		8.179.595,06D	6.052.495,70D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Fornecedores		487.257,38C	18.456,66C
Empréstimos e Financiamentos		65.248,72C	0,00C
Obrigações Fiscais		38.330,80C	30.340,02C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		92.333,14C	7.274,00C
Contas a Pagar		750.001,00C	1,00C
Provisões		0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			
Financiamentos		0,00C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social		400.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar		0,00C	0,00C
Reservas de Lucros		6.346.424,02C	5.796.424,02C
Lucros Acumulados		0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados		0,00C	0,00C
TOTAL		8.179.595,06C	6.052.495,70C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 NIRE: 15200776561 Data: 31/07/2001

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 19 Folha: 737

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	3.342.666,52C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	134.590,43D
= Receita	**3.208.076,09C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	861.897,27D
= Lucro bruto	**2.346.178,82C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	487.410,76D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**1.858.768,06C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	363.007,87D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	4.239,81C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**1.500.000,00C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**1.500.000,00C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

_____

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:

_____

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

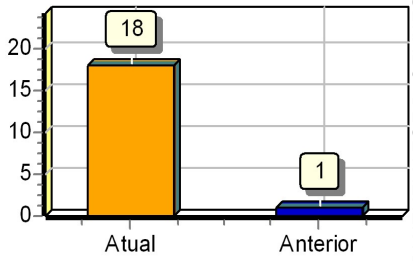
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04
Ativo	8.179.595,06

= 0,18

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 18% do ativo total.

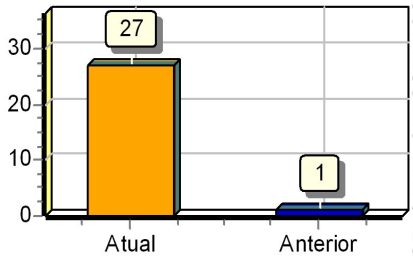


Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04
Patrimônio Líquido	5.246.424,02

= 0,27

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 27% do capital próprio.

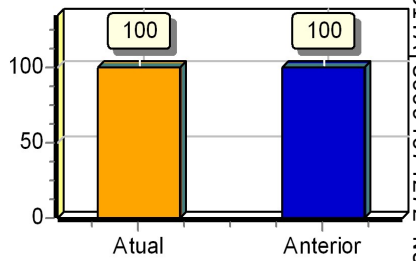


Composição de Endividamento

Passivo Circulante	1.433.171,04
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

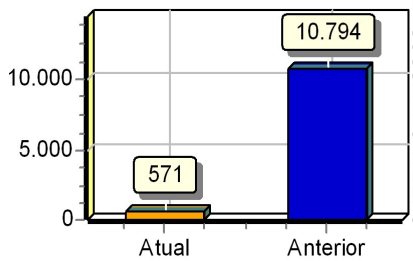


Solvência Geral

Ativo	8.179.595,06
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 5,71

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 571 % do capital de terceiros.

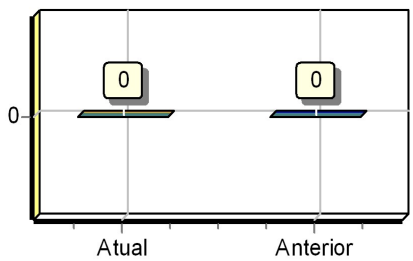


Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00
Vendas Líquidas	0,00

= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



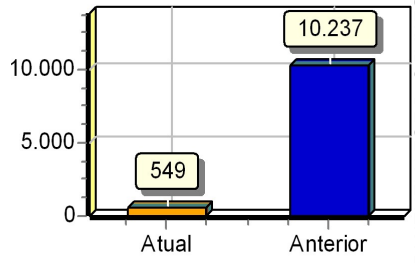
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	7.873.354,37
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 5,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,49 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

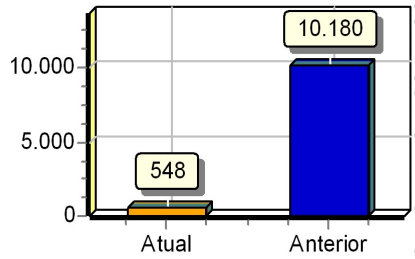


Liquidez Corrente

Ativo Circulante	7.856.996,42
Passivo Circulante	1.433.171,04

= 5,48

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,48 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

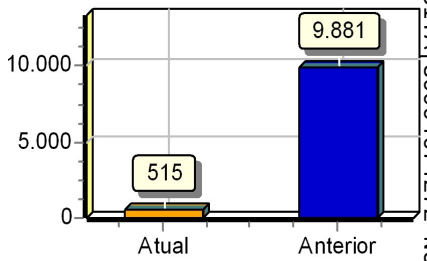


Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	7.386.570,26
Passivo Circulante	1.433.171,04

= 5,15

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,15 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

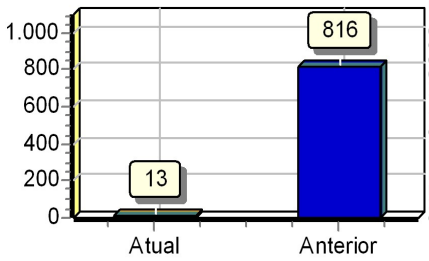


Liquidez Imediata

Ativo Disponível	192.482,62
Passivo Circulante	1.433.171,04

= 0,13

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,13 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

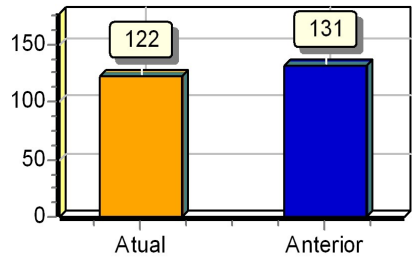


Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.423.825,38
Patrimônio Líquido	5.246.424,02

= 1,22

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 122%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

1. Contexto Operacional:

A ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, tem sede social na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, andar 1, Pedreira, CEP 66.083-156 em Belém, PA, Brasil, sendo uma sociedade empresária limitada. O Objetivo social é instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

2. Práticas Contábeis:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em R$ (reais) e foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 Normas Brasileiras de Contabilidade, características de Contabilidade, Pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Observando-se que foram adotadas todas as formalidades determinadas pela NBC TG 1000 (R1), aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/09 e demais legislações fiscais vigentes e suas atualizações.

2.1 Regime Fiscal Federal Adotado no Exercício:
A empresa optou pelo regime tributário do Simples Nacional, aplicando o reconhecimento das receitas tributáveis pelo método de regime de caixa.

2.1 A empresa teve durante o exercício de 2024 suas operações de serviços prestados a órgãos públicos através de contratos de licitações e operações de serviços firmados com entidades privadas.

3. Observações Relevantes:

3.1 A conta "**Caixa e Equivalentes de Caixa**" representa disponibilidades financeira de liquidez imediata até 31 de dezembro de cada exercício social, tem sua composição da seguinte forma:

Caixa e Equivalentes de Caixa		2023	2024
Caixa da Empresa	R$	294.889,42	32.421,70
Banco do Brasil	R$	0,00	0,00
Banco Banpara	R$	12.916,83	10.525,30
Banco Caixa Econômica Federal	R$	0,00	0,00
Aplicações no Banco do Brasil	R$	11.215,94	11.215,94
Aplicações no Banpara	R$	0,00	0,00
Aplicações Caixa Econômica Federal	R$	138.319,68	138.319,68
TOTAL	**R$**	**457.341,87**	**192.482,62**

3.2 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços efeituadas a créditos de contratos de serviços a curto prazo, representando o saldo do exercício.

3.3 A conta "**Estoque**" são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas representam o saldo de estoque no exercício.

3.4 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços realizados a créditos de contratos a longo prazo, representando o saldo do exercício.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

3.5 A conta "**Obrigações Fiscais**" representa o valor dos tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.6 A rubrica de "**Obrigações Trabalhistas e Sociais**" representa as contas contábeis de Salários a pagar, Férias a Pagar, 13º Salários a Pagar, Encargos Sociais e Rescisões Trabalhistas.

3.7 A conta "**Financiamento**" do passivo não circulante representa valores de empréstimos Bancários, realizados no Banco do Brasil contabilizados através de contratos com encargos incidentes além de outras cláusulas contratuais, cujos recursos são destinados a financiar o capital de giro para ser aplicado na empresa.

3.8 A conta "**Capital Social**" representa a capital subscrito integralizado na entidade no valor nominal de R$ 400.000,00 pelos seus sócios cotistas.

3.9 A conta "**Reservas de Lucro**" representa o lucro de exercícios anteriores mais a soma do lucro do exercício atual que não foram distribuídos entre os sócios e foram destinados a reserva de lucro.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém/Pa. de 31 dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
CPF: 236.742.882-49
Socio-Administrador

NURRANY DE SOUZA PORTILHO
CPF: 300.946.742-72 CRC/PA 014998
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 743 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 743 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 6 de Maio de 2025

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA- EPP"

TRASLADO DO 3º TABELIÃO DE NOTAS DE Belém
Dou fé que a presente cópia
confere com o original que me foi
apresentado nesta data pelo que autentico esta via.
28 JUL. 2020
Selo de Segurança
Série I
Nº 000.268.104
AUTENTICAÇÃO

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente os abaixo assinados, Sr. ANTONIO ROSA MOITA, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, nascido a 22/05/1966, natural de Belém-PA, engenheiro civil, portador do CPF nº 236.742.882-49 e Cédula de Identidade nº 7.694 CREA/PA-AP, e a Sra. ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA, brasileira, casada com regime de comunhão parcial de bens, nascida a 26/03/1964, natural de Amapá - PA., administradora, portadora do CPF. nº. 207.873.752-68 e Cédula de Identidade nº 3383297 SSP-PA(2ª via), ambos residentes e domiciliados a Conjunto Alacid Nunes, alameda C, nº 11, aptº. 201, bairro: Guamá/Belém/Pa., CEP 66075-070, únicos sócios e componentes da sociedade que gira nesta praça sob a denominação social de **"ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA EPP"** estabelecida a Trav. Curuzu nº 2005 - bairro: Marco/Belém/Pa, CEP: 66093-540, portadora do CNPJ nº 04.615.616/0001-28, com registro na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o nº 15200776561 de 31/07/2001, resolvem de comum acordo proceder a presente que se regerá pelas cláusulas a seguir especificadas:

1ª- Neste ato passa a fazer parte da sociedade o Sr. HORTENCIO ROSA MOITA, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Belém-PA., nascido a 11/08 /1975, portador do CPF nº 581.305.602-59, e da Cédula de Identidade nº 00764635607 CNH - DETRAN-PA, residente e domiciliado a Av. Gentil Bittencourt, nº 2906 - bairro: São Brás/Belém/Pa, CEP: 66073-220;

Parágrafo único - O sócio ora admitido declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer atividades mercantis.

2ª- Neste ato a sócia Sra. ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA, identificada no preâmbulo deste, efetuou seu desligamento da sociedade, transferindo suas 1.000 (um mil) cotas de capital, direitos e obrigações ao sócio Sr. ANTONIO ROSA MOITA, identificado no preâmbulo deste, e declara ter recebido seus valores a que tinha direito, dando plena e geral quitação aos sócios remanescentes;

3ª- Neste ato o sócio Sr. ANTONIO ROSA MOITA, identificado no preâmbulo deste, transfere 400 (quatrocentas) cotas de capital, direitos e obrigações, ao sócio Sr. HORTENCIO ROSA MOITA, identificado na clausula 1ª deste ;

4ª- Neste ato o capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reias), já totalmente integralizado, é elevado para R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), dividido em 40.000 (quarenta mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada cota, sendo o aumento integralizado neste ato em moeda corrente do país; e fica assim distribuído:

Sócio	Nº de quotas	Valor	%
ANTONIO ROSA MOITA	39.600	R$ 39.600,00	99,00
HORTENCIO ROSA MOITA	400	R$ 400,00	01,00
Totais	40.000	R$ 40.000,00	100,00

5ª- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

6ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

7ª- A administração da sociedade caberá unicamente ao sócio **Sr. ANTONIO ROSA MOITA,** com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª- O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

9ª -: Os Sócios alteram o Objeto Social:
[4329-1/03] Prestação de serviços de reparo, modernização, montagem e manutenção de elevadores, escadas, esteiras rolantes e similares.
[4669-9/99] Comercio atacadista de peças, acessórios e componebtes para elevadores, escadas, esteiras rolantes e similares.

10ª -: Os Sócios alteram a razão social para: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP.

11ª- Fica eleito o foro da comarca de Belém–Pa., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

12ª- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Constituição e alterações não alcançadas pela presente.

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BELÉM
Certifico e dou fé que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.
28 JUL. 2020
Em: _____ na verdade.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA "ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP"

E, assim por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 03 (TRES) vias de igual teor e forma.

Belém – Pa., 05 de Outubro de 2010

Conduru

Sr. ANTONIO ROSA MOITA
CPF nº 136.742.882-49

Conduru

Sr. HORTENCIO ROSA MOITA
CPF nº 581.305.602-59

Conduru

Sra. ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA
CPF nº. 207.873.752-68

CARTÓRIO CONDURU
Reconheço por semelhança a(s) (3)
Firma(s) com a seta. (Conduru)
Belém, 28 JUN. 2011
4º OF. DE NOTAS-BELÉM-PARÁ
FONE: (91) 3241-0118/3243-0177
001. 765. 505
001. 765. 504
001. 765. 503

CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/12/2010
SOB Nº: 20000257253
Protocolo: 10/079091-7, DE 11/11/2010
Empresa: 15 2 0077656 1
396 ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES
309647 LTDA EPP.
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BELÉM
Certifico e dou fé que a presente cópia fotográfica confere com o original que me foi exibido nesta data pelo que autêntico esta via.
28 JUL. 2020
Selo 1 Nº 000.268.106
Dou fé na verdade.
Diclé Karla Monteiro Franco
ESC. AUTORIZADA
3 Diclé Karla Monteiro Franco
ESC. AUTORIZADA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) TRAV CURUZU 2005,MARCO,BELEM,PA CEP 66093-540

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15200776561 ,em 31 / 07 / 2001 .

Inscrita no CNPJ(4) 04.615.616/0001-28 , declara, sob as penas da lei, que se

(5)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7)☒ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8)☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) Belém-PA , 28 de Outubro de 2009

SÓCIO/TITULAR:

(10) Ass:
Nome: Antonio Rosa Moita
CPF: 236.742.882-49

(11) Ass:
Nome: Zenaide Alves de Souza Moita
CPF: 207.873.752-68

(12) Ass:
Nome:

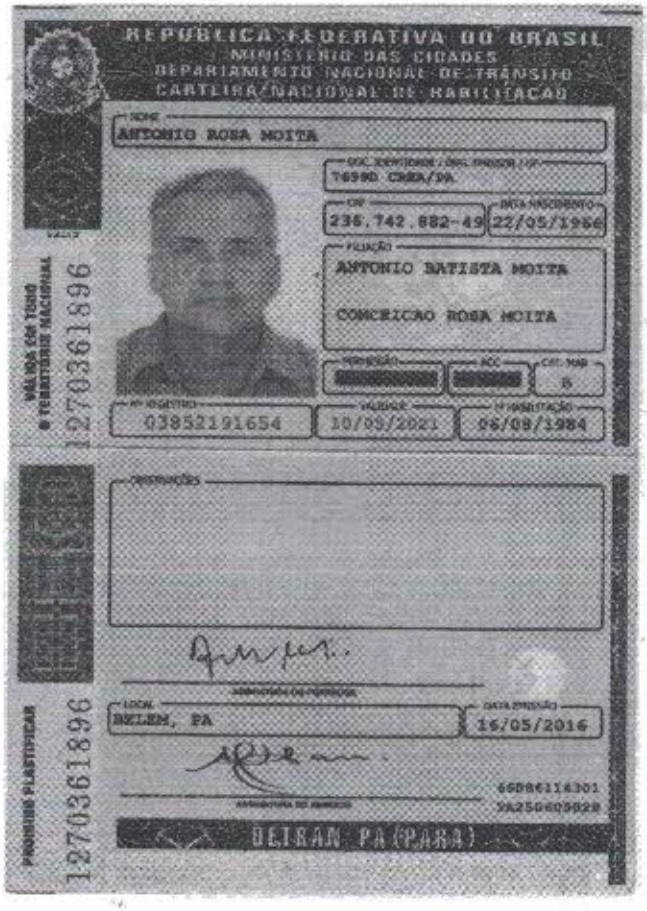
(13) Ass:
Nome:

(14) Ass:
Nome:

Obs: ESTE FORMULÁRIO ... AS

O 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BELÉM
dou fé que a presente cópia
confere com o original que me foi
data pelo que autentico esta vis.
28 JUL. 2020
na verdade.
ESC. AUTORIZADA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/01/2010
SOB Nº: 20090225435
Protocolo: 09/084250-2, DE 05/12/2009
Empresa: 15 2 0077656 1
ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANTONIO ROSA MOITA

7699D CRBA/PA

CPF
236.742.882-49

DATA NASCIMENTO
22/05/1966

FILIAÇÃO
ANTONIO BATISTA MOITA
CONCEICAO ROSA MOITA

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03852191654

VALIDADE
10/05/2021

1ª HABILITAÇÃO
06/08/1984

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1270361896

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELEM, PA

DATA EMISSÃO
16/05/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

66D86114301
9A250603020

DETRAN PA (PARA)

PROIBIDO PLASTIFICAR
1270361896


PA
NORTENCIO ROSA MOITA
2352127 SSP/PA
591.385.602-59
11/08/1975
ANTONIO BATISTA MOITA
CONCEICAO ROSA MOITA
XD
02764615607
25/03/2024
18/05/1994
BELEM, PA
27/03/2019
PARÁ
PROIBIDO PLASTIFICAR
1801097037

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568zctf-Af3qQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

ANTONIO ROSA MOITA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/05/1966, DIVORCIADO, ENGENHEIRO, CPF nº 236.742.882-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 7694 CREA PA/AP, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 6955, C JARDIM II QD 11 LT 12, COQUEIRO, BELÉM, PA, CEP 66823010, BRASIL.

HORTENCIO ROSA MOITA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/08/1975, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 581.305.602-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00764635607, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AV. GENTIL BITTENCOURT, 2906, SÃO BRÁZ, BELÉM, PA, CEP 66073220, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200776561, com sede Trav. Curuzú, 2005 , Marco Belém, PA, CEP 66093540, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355, ANDAR:1, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66.083-156.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES; PECAS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).

CNAE FISCAL

4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. MAITE DE SOUZA MOITA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/10/2000, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 013.509.712-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8081431, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a)

18/06/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568zctf-Af3qQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 6955, QD 11 LT 12, COQUEIRO, BELÉM, PA, CEP 66823010, BRASIL.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio ANTONIO ROSA MOITA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio MAITE DE SOUZA MOITA, da seguinte forma: DOAÇÃO, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ANTONIO ROSA MOITA, com 148.000 (cento e quarenta e oito mil) quotas, perfazendo um total de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) integralizado.
HORTENCIO ROSA MOITA, com 2.000 (dois mil) quotas, perfazendo um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) integralizado.
MAITE DE SOUZA MOITA, com 50.000 (cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM/PA.

18/06/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568zctf-Af3qQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

BELÉM/PA, 2 de junho de 2021.

_____

ANTONIO ROSA MOITA

_____

HORTENCIO ROSA MOITA

_____

MAITE DE SOUZA MOITA

18/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

216294460

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**216294460 - 17/06/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021
SOB N: 20000717435

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA
Cpf: 58130560259 - HORTENCIO ROSA MOITA
Cpf: 01350971260 - MAITE DE SOUZA MOITA

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

18/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2025

Inscrição Municipal	Validade	IPTU
155.140-8	10/04/2026	

Nome da Empresa
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

Nome Fantasia	CNPJ da Empresa
	04.615.616/0001-28

Endereço da Empresa
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 000355 ANDAR:1 - PEDREIRA

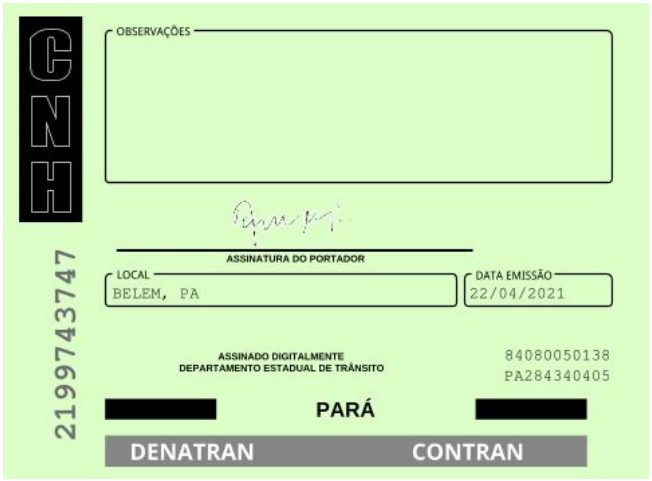
Atividade Econômica Principal
4329-1/03-04 - INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL - ATE 30 OPERARIOS.

Atividades Secundárias
4321-5/00-00 - NAO CADASTRADA
4789-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data da Inscrição Municipal
13/12/2007

OBRIGAÇÕES:
* O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
* A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
* O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei n° 7.056/77).
* O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei n° 7.056/77).





QR-CODE

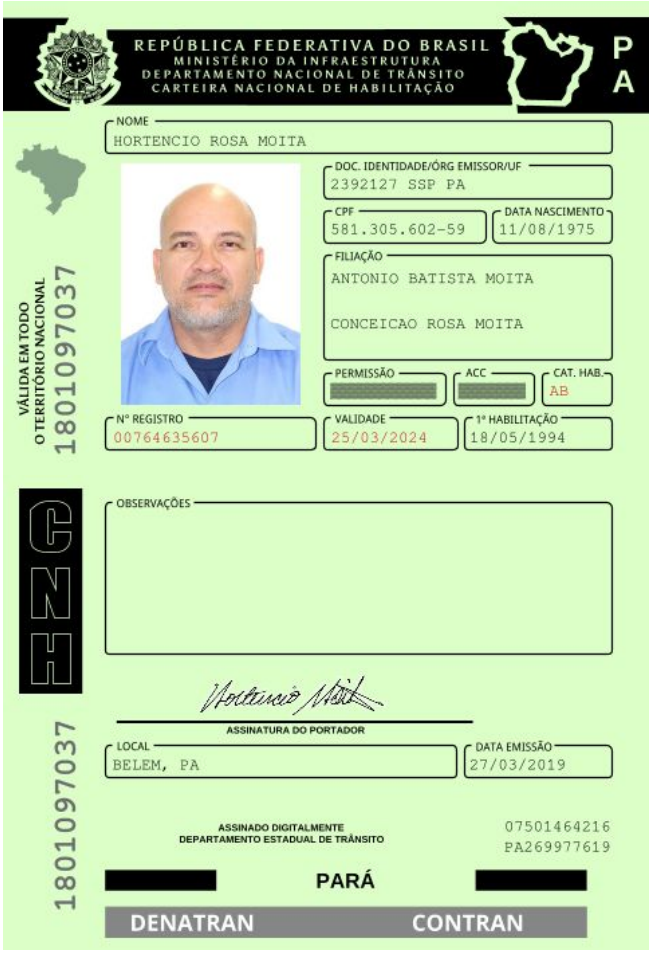
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.615.616/0001-28 **MATRIZ**		**31/07/2001**

NOME EMPRESARIAL
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELEVADORES OK	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO	**355**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.083-156	**PEDREIRA**	**BELEM**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@ELEVADORESOK.COM.BR	**(91) 3236-0414**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/10/2002**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/06/2021** às **14:56:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

ANTONIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 22/05/1966, divorciado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 236.742.882-49, portador da carteira profissional nº 7694, órgão expedidor CREA/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, C. Jardim II, QD: 11 Lote: 12, Bairro: Coqueiro, CEP: 66.823-010, na cidade de Belém/PA.

HORTENCIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 11/08/1975, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 581.305.602-59, portador da carteira de identidade nº 00764635607, órgão expedidor DETRAN/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Av. Gentil Bittencourt, nº 2906, Bairro: São Bráz, CEP: 66.073-220, na cidade de Belém/PA.

MAITE DE SOUZA MOITA, nacionalidade brasileira, nascida em 31/10/2000, solteira, empresária, inscrito no CPF sob o nº 013.509.712-60, portador da carteira de identidade nº 8081431, órgão expedidor PC/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, QD: 11, Lote: 12, Bairro: Coqueiro, CEP: 66.823-010, na cidade de Belém/PA.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200776561, com sede Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, Andar:1, Pedreira Belém/PA, CEP: 66.083-156, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **MAITE DE SOUZA MOITA**, detentor de 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **MAITE DE SOUZA MOITA** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **ANTONIO ROSA MOITA**, da seguinte forma: DOAÇÃO, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, representado por 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios.

Parágrafo único: *Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio e do aumento do capital, fica assim distribuído:*

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
ANTONIO ROSA MOITA	396.000	R$ 396.000,00
HORTENCIO ROSA MOITA	4.000	R$ 4.000,00
TOTAL	**400.000**	**R$ 400.000,00**

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

ANTONIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 22/05/1966, divorciado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 236.742.882-49, portador da carteira profissional nº 7694, órgão expedidor CREA/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, C. Jardim II, QD: 11 Lote: 12, Bairro: Coqueiro, CEP: 66.823-010, na cidade de Belém/PA.

HORTENCIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 11/08/1975, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 581.305.602-59, portador da carteira de identidade nº 00764635607, órgão expedidor DETRAN/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Av. Gentil Bittencourt, nº 2906, Bairro: São Bráz, CEP: 66.073-220, na cidade de Belém/PA.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200776561, com sede Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, Andar:1, Pedreira Belém/PA, CEP: 66.083-156, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA,** tendo como nome fantasia **ELEVADORES OK**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: Travessa Doutor Enéas Pinheiro, nº 355, Andar: 1, Bairro: Pedreira, CEP: 66.083-156, na cidade de Belém/PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

08/02/2024
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto (s) social (ais):

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

43.29.1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

43.21.5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
47.89.0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital e de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, representado por 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios.

Parágrafo único. *O capital social fica assim distribuído:*

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
ANTONIO ROSA MOITA	396.000	R$ 396.000,00
HORTENCIO ROSA MOITA	4.000	R$ 4.000,00
TOTAL	**400.000**	**R$ 400.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

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

Parágrafo único. *No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.*

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º *Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.*

§ 2º *A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.*

CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A empresa iniciou suas atividades em 31 julho de 2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Belém/PA.

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2024.

_____
ANTONIO ROSA MOITA

_____
HORTENCIO ROSA MOITA

_____
MAITE DE SOUZA MOITA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

246887923

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**246887923 - 07/02/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2024
SOB N: 20000928266

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01350971260 - MAITE DE SOUZA MOITA - Assinado em 07/02/2024 às 12:15:02
Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 07/02/2024 às 12:13:58
Cpf: 58130560259 - HORTENCIO ROSA MOITA - Assinado em 07/02/2024 às 12:15:56

Marcelo A. P. Cebolão

08/02/2024

Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

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

CREA-PA

Nº 381270/2025
Emissão: 11/08/2025
Validade: 07/02/2026
Chave: a5C89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

CNPJ: 04.615.616/0001-28

Registro: 0000007313

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 400.000,00

Data do Capital: 08/02/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355, ANDAR:1, PEDREIRA, BELÉM, PA, 66083156

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006571EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO ROSA MOITA

Registro: 1509491988

CPF: ***.742.882-**

Data Início: 13/09/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HORTENCIO ROSA MOITA

Registro: 1515304540

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

CREA-PA

Nº 381270/2025
Emissão: 11/08/2025
Validade: 07/02/2026
Chave: a5C89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CPF: ***.305.602-**
Data Início: 21/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 08 E 09 RES. 218/73 CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: a5C89
Impresso em: 11/08/2025 às 09:19:14 por: adapt, ip: 187.255.194.57

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

CREA-PA

Nº 364785/2025
Emissão: 27/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: x9ZC8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

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

Interessado(a)

Profissional: HORTENCIO ROSA MOITA
Registro: 1515304540
CPF: ***.305.602-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/04/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 08 E 09 RES. 218/73 CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIOR DA AMAZÔNIA
Data de Formação: 17/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Registro: 0000007313
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Data Ínicio: 21/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ELOK ENGENHARIA, COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA
Registro: 0001531425
CNPJ: 08.397.802/0001-99
Data Ínicio: 21/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-PA

Nº 364782/2025
Emissão: 27/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7yCaW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

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

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ROSA MOITA
Registro: 1509491988
CPF: ***.742.882-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/07/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
Instituição de Ensino: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DP PARÁ - UNESPA
Data de Formação: 14/01/1989

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Data de Formação: 16/08/2011

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Data de Formação: 07/03/2022

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE IDEAL/DEVRAY/WYDEN
Data de Formação: 07/03/2022

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA
Data de Formação: 14/04/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELOK ENGENHARIA, COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA
Registro: 0001531425
CNPJ: 08.397.802/0001-99
Data Ínicio: 26/02/2019
Data Fim: Indefinido

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

CREA-PA

Nº 364782/2025
Emissão: 27/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7yCaW

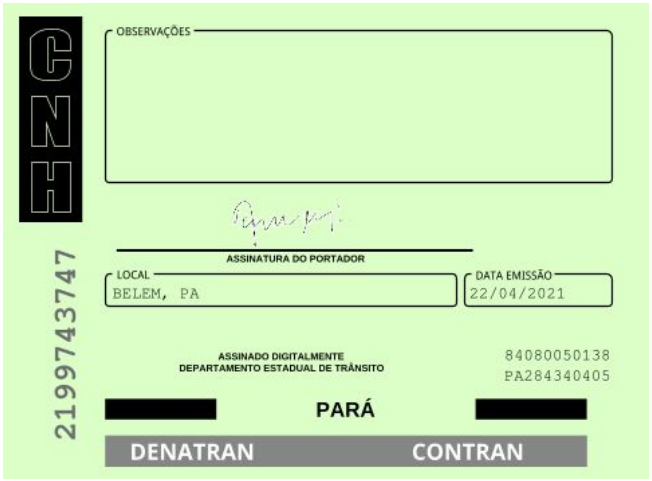
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Registro: 0000007313
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Data Ínicio: 13/09/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7yCaW
Impresso em: 27/03/2025 às 16:12:22 por: adapt, ip: 187.255.194.74





QR-CODE

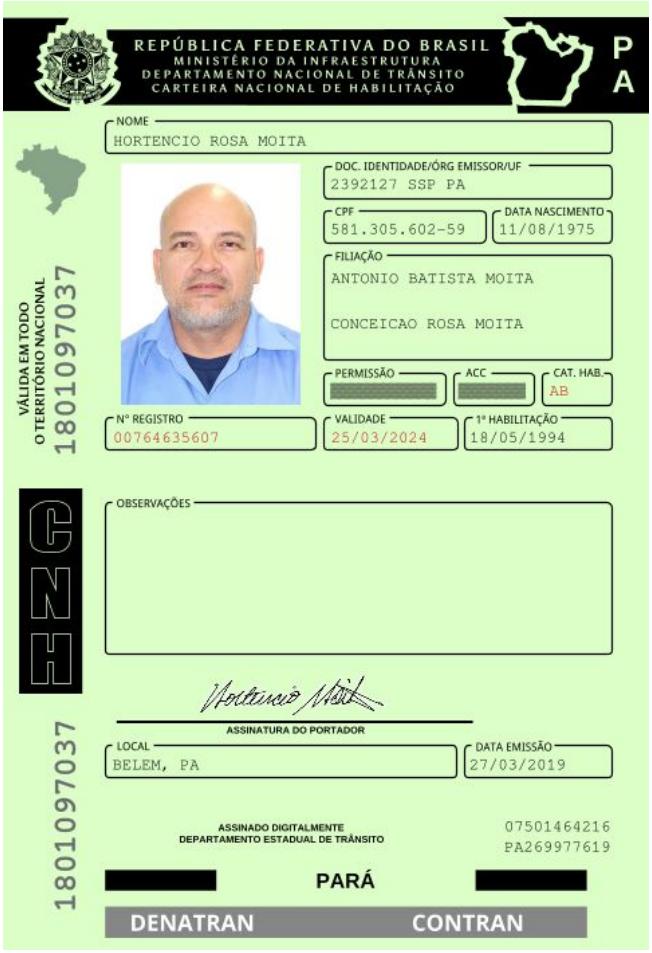
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **04.615.616/0001-28** DUNS®: **89*****35**

Razão Social: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**

Nome Fantasia: **ELEVADORES OK**

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará	**0000007313**	**07/02/2026**

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
Engenheiro Eletricista	**1515304540**	**31/03/2026**
Engenheiro Civil e Mecanico	**150949188**	**31/03/2026**

República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

150949198-8

CONFEA CREA

Nome

ANTONIO ROSA MOITA

Filiação

ANTONIO BATISTA MOITA

CONCEICAO ROSA MOITA

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
236 742 882-49	2071477 SSP/PA	O+

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
22/05/1966	BELÉM	PA	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-PA	11/10/2011	16/07/1990

Ass. Presidente

Registro no Crea

7699D PA





Título Profissional

Engenheiro Civil

Engenheiro Mecânico

Ass. do Profissional

Valida em todo o Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-PA
Registro Crea Nº
1515304540

Nome
HORTENCIO ROSA MOITA

Data do Registro no Crea-PA
05/08/2016

Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Registro Nacional
1515304540
Data de Emissão
12/08/2016

Presidente do Crea-PA

Assinatura do Contea



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Nome
HORTENCIO ROSA MOITA

Filiação
CONCEICAO ROSA MOITA
ANTONIO BATISTA MOITA

Nascimento
11/08/1975

CPF
581.305.602-59

Doc. de Identidade
2392127 SSP-PA

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BELÉM PA

Tipo Sang.
O+

Título de Eleitor
031758461309

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA- PA