PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 24 - 061
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		830,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	690,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		690,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106	1.361,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106		1.361,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	185,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		185,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108	837,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108		837,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109	108,76	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109		108,76
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110	47,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110		47,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 001029122 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	111	38.965,71	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 001029122 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	111		38.965,71
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264623 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	112	326,80	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264623 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	112		326,80
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000023582 MARIA DE LURDES SALES ME	0035	001	113	6.500,00	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0195 - MARIA DE LURDES SALES ME						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000023582 MARIA DE LURDES SALES ME	0035	001	113		6.500,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000072348 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	114	201,33	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000072348 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	114		201,33
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
FLS. 24 06 22
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000289075 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	115	5.339,95	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000289075 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	115		5.339,95
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006163 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	116	8.211,46	
13/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006163 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	116		8.211,46
13/09/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. PGTO NF.72348	0035	001	117	201,33	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGTO NF.72348	0035	001	117		201,33
13/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6163	0035	001	118	8.211,46	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6163	0035	001	118		8.211,46
					Totais do dia 13:	**580.892,62**	**580.892,62**
14/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000281584 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	1	7.524,24	
14/09/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000281584 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	1		7.524,24
14/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000195330 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	2	2.596,05	
14/09/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000195330 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	2		2.596,05
14/09/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. NF. 195330	0035	001	3	2.596,05	
14/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 195330	0035	001	3		2.596,05
					Totais do dia 14:	**12.716,34**	**12.716,34**
15/09/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	1	175,25	
15/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	1		175,25
					Totais do dia 15:	**175,25**	**175,25**
16/09/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 14/09 11:49 MARILENE SALES MAIA	0035	001	1	2.000,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/09 11:49 MARILENE SALES MAIA	0035	001	1		2.000,00
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/09 11:30 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	2	250,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
FLS. 24.063
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pág. 608 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/09 11:30 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	2		250,00
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/09 11:32 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	3	800,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/09 11:32 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	3		800,00
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/09 11:37 Francisco Rogerio Sales Da	0035	001	4	500,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/09 11:37 Francisco Rogerio Sales Da	0035	001	4		500,00
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/09 11:40 Lgm Proced	0035	001	5	1.605,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/09 11:40 Lgm Proced	0035	001	5		1.605,00
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/09 11:58 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	6	600,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/09 11:58 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	6		600,00
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/09 15:42 G E C	0035	001	7	67,44	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/09 15:42 G E C	0035	001	7		67,44
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 16/09 09:39 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	8	3.000,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 16/09 09:39 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	8		3.000,00
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS DESE URBANO NF 327	0035	001	9	18.732,15	
16/09/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS DESE URBANO NF 327	0035	001	9		18.732,15
16/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ALFA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	10	1.992,46	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ALFA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	10		1.992,46
16/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11	415,82	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11		415,82
16/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	12	291,06	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	12		291,06
16/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2406
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	13	2.007,24	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	13		2.007,24
16/09/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 532002	0035	001	14	1.646,67	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 532002	0035	001	14		1.646,67
16/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	15	495,60	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	15		495,60
16/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16	438,80	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16		438,80
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	17	80.000,00	
16/09/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	17		80.000,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	18	4.189,60	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	18		4.189,60
16/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 162786	0035	001	19	400,43	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 162786	0035	001	19		400,43
16/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 24333	0035	001	20	943,53	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 24333	0035	001	20		943,53
16/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	21	6.036,17	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	21		6.036,17
16/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIA	0035	001	22	5.934,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIA	0035	001	22		5.934,00
16/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	23	341,91	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	23		341,91
16/09/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	24	350,70	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	24		350,70
16/09/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	25	335,71	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	25		335,71
16/09/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	26	272,57	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	26		272,57
16/09/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 1013179	0035	001	27	1.519,49	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 1013179	0035	001	27		1.519,49
16/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	28	752,14	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	28		752,14
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	29	1.427,62	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	29		1.427,62
16/09/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS	0035	001	30	862,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS	0035	001	30		862,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	31	958,40	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	31		958,40
16/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	32	895,70	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	32		895,70
16/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	33	776,50	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	33		776,50
16/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	34	833,10	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	34		833,10
16/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2406
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	35	785,60	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	35		785,60
16/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	36	3.625,92	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	36		3.625,92
16/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	37	51.334,64	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	37		51.334,64
16/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	0035	001	38	20,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	0035	001	38		20,00
16/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	0035	001	39	26,33	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	0035	001	39		26,33
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	40	100,63	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	40		100,63
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	41	99,64	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	41		99,64
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	1.145,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		1.145,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	42,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		42,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	558,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		558,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.695,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.695,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	870,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		870,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	300,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERUSSAS
FLS. 24-067
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		300,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	1.030,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		1.030,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	770,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		770,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.580,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.580,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	2.025,10	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		2.025,10
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	840,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		840,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	1.480,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		1.480,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	809,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		809,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	930,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		930,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.215,72	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.215,72
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	216,98	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		216,98
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	5.000,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		5.000,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.350,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.350,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	250,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		250,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
Fls. 24062
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	6.900,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		6.900,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	130,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		130,00
16/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	3.624,26	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		3.624,26
16/09/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	64	583,53	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	64		583,53
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000289252 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	65	1.347,10	
16/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000289252 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	65		1.347,10
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006160 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	66	6.106,32	
16/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006160 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	66		6.106,32
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000160013 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	67	149,94	
16/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000160013 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	67		149,94
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000160013 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	68	654,72	
16/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000160013 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	68		654,72
16/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000019287 AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	0035	001	69	7.300,00	
16/09/2024	2.01.01.01.01.0322 - AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000019287 AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	0035	001	69		7.300,00
16/09/2024	2.01.01.01.01.0322 - AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA						
		VR. REF. NF. 19287	0035	001	70	7.300,00	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 19287	0035	001	70		7.300,00
16/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS. 2409
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 6160	0035	001	71	6.106,32	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6160	0035	001	71		6.106,32
					Totais do dia 16:	**259.973,56**	**259.973,56**
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/09 10:32 VIPSERVICE	0035	001	1	35,00	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/09 10:32 VIPSERVICE	0035	001	1		35,00
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/09 12:22 EspetariaoJozimar	0035	001	2	55,00	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/09 12:22 EspetariaoJozimar	0035	001	2		55,00
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/09 14:01 CHURRASCARIA DOS MOT	0035	001	3	223,60	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/09 14:01 CHURRASCARIA DOS MOT	0035	001	3		223,60
17/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	792,80	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4		792,80
17/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 71681	0035	001	5	548,56	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 71681	0035	001	5		548,56
17/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	6	2.995,34	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	6		2.995,34
17/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	498,70	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		498,70
17/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	439,50	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		439,50
17/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 157720	0035	001	9	2.611,07	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 157720	0035	001	9		2.611,07
17/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	10	472,52	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	10		472,52
17/09/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	11	10.258,58	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	11		10.258,58
17/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
FLS. 24.090
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	855,70	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		855,70
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	13	25.371,62	
17/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	13		25.371,62
17/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14	945,20	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14		945,20
17/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15	895,10	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15		895,10
17/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16	825,40	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16		825,40
17/09/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	17	459,12	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	17		459,12
17/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18	555,43	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18		555,43
17/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	19	1.905,00	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	19		1.905,00
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	700,00	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		700,00
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000024758 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	21	1.502,24	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000024758 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	21		1.502,24
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 07
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000437338 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	22	2.856,14	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000437338 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	22		2.856,14
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006175 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	23	7.300,80	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006175 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	23		7.300,80
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006182 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	24	7.538,40	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006182 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	24		7.538,40
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000006868 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	0035	001	25	2.575,83	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0217 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000006868 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	0035	001	25		2.575,83
17/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6175	0035	001	26	7.300,80	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6175	0035	001	26		7.300,80
17/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6182	0035	001	27	7.538,40	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6182	0035	001	27		7.538,40
					Totais do dia 17:	**88.055,85**	**88.055,85**
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/09 15:12 RS PRIME III CONVENI	0035	001	1	21,50	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/09 15:12 RS PRIME III CONVENI	0035	001	1		21,50
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/09 15:13 PARADA OBRIGATORIAB	0035	001	2	66,72	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/09 15:13 PARADA OBRIGATORIAB	0035	001	2		66,72
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/09 15:42 Posto1000Parajuru	0035	001	3	350,06	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/09 15:42 Posto1000Parajuru	0035	001	3		350,06
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/09 23:03 Luciano De Moura Nunes	0035	001	4	3.000,00	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAS
FLS. 24.074
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 18/09 23:03 Luciano De Moura Nunes	0035	001	4		3.000,00
18/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	5	659,77	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	5		659,77
18/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	497,30	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		497,30
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7	778,56	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7		778,56
18/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 162967	0035	001	8	536,82	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 162967	0035	001	8		536,82
18/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	854,80	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		854,80
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	10	14.180,37	
18/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	10		14.180,37
18/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	11	976,90	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	11		976,90
18/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	0035	001	12	3.804,37	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	0035	001	12		3.804,37
18/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13	2.633,57	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13		2.633,57
18/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000165614 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	14	8.704,84	
18/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000165614 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	14		8.704,84

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.073
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007648 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	15	3.866,40	
18/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007648 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	15		3.866,40
18/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007649 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16	2.577,60	
18/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007649 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16		2.577,60
18/09/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 08/2024	0035	001	17	7.977,56	
18/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 08/2024	0035	001	17		7.977,56
18/09/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 08/2024	0035	001	18	22.624,94	
18/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 08/2024	0035	001	18		22.624,94
18/09/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO CSLL - 3 TRIM	0035	001	20	13.255,02	
18/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO CSLL - 3 TRIM	0035	001	20		13.255,02
18/09/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 08/2024	0035	001	22	14.194,55	
18/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 08/2024	0035	001	22		14.054,01
18/09/2024	2.01.01.17.01.0008 - Selic Juros Recebidos a Tributar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 08/2024	0035	001	22		140,54
					Totais do dia 18:	**101.561,65**	**101.561,65**
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/09 09:37 Fabricio Soares Lima - Me	0035	001	1	436,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/09 09:37 Fabricio Soares Lima - Me	0035	001	1		436,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/09 10:05 Americanas	0035	001	2	549,99	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/09 10:05 Americanas	0035	001	2		549,99
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/09 12:01 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	3	200,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/09 12:01 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	3		200,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/09 12:39 ChurrascariaO	0035	001	4	55,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.011
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 19/09 12:39 ChurrascariaO	0035	001	4		55,00
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/09 21:29 PIZZARIA NOTA 10	0035	001	5	64,90	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/09 21:29 PIZZARIA NOTA 10	0035	001	5		64,90
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/09 21:33 LOJA DE CONVENIENCIA	0035	001	6	5,99	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/09 21:33 LOJA DE CONVENIENCIA	0035	001	6		5,99
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/09 14:31 00097068349315	0035	001	7	1.569,00	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/09 14:31 00097068349315	0035	001	7		1.569,00
19/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	497,60	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		497,60
19/09/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	9	167,21	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	9		167,21
19/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10	921,80	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10		921,80
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	11	6.691,85	
19/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	11		6.691,85
19/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12	879,60	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12		879,60
19/09/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. NF. 130115	0035	001	13	4.472,76	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 130115	0035	001	13		4.472,76
19/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	0035	001	14	10,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	0035	001	14		10,00
19/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	2.250,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		2.250,00
19/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	500,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.075
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		500,00
19/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	17	600,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	17		600,00
19/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000038813 ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0035	001	18	18.700,00	
19/09/2024	2.01.01.01.01.0185 - ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000038813 ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0035	001	18		18.700,00
19/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000289661 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19	1.347,10	
19/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000289661 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		1.347,10
19/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000048794 PRADO COSTA CALCADOS LTDA	0035	001	20	127,30	
19/09/2024	2.01.01.01.01.0332 - PRADO COSTA CALCADOS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000048794 PRADO COSTA CALCADOS LTDA	0035	001	20		127,30
19/09/2024	2.01.01.01.01.0332 - PRADO COSTA CALCADOS LTDA						
		VR. REF. NF. 48794	0035	001	21	127,30	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 48794	0035	001	21		127,30
					Totais do dia 19:	**40.173,40**	**40.173,40**
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 20/09 12:26 Aterro Construcoes	0035	001	1	50.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/09 12:26 Aterro Construcoes	0035	001	1		50.000,00
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 20/09 12:53 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2	3.900,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/09 12:53 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2		3.900,00
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 20/09 14:14 POSTO VIA SUL	0035	001	3	565,88	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/09 14:14 POSTO VIA SUL	0035	001	3		565,88
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 20/09 14:20 SupermercadoGuara	0035	001	4	188,75	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/09 14:20 SupermercadoGuara	0035	001	4		188,75
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 e 25
Rubrica
CONTROLE DE LICENÇA

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 20/09 18:29 Sd Construcoes E Locacao D	0035	001	5	1.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/09 18:29 Sd Construcoes E Locacao D	0035	001	5		1.000,00
20/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 71493	0035	001	6	741,74	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 71493	0035	001	6		741,74
20/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	7	1.719,88	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	7		1.719,88
20/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	498,50	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		498,50
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9	100.000,00	
20/09/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9		100.000,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	10	58,38	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	10		58,38
20/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 350411	0035	001	11	572,04	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 350411	0035	001	11		572,04
20/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 20/09/2024	0035	001	12	204,10	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 20/09/2024	0035	001	12		204,10
20/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	13	15.850,41	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	13		15.850,41
20/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	14	517,56	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	14		517,56
20/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	976,80	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		976,80
20/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	845,30	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		845,30
20/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17	895,40	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17		895,40
20/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	18	645,82	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	18		645,82
20/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	19	14.551,02	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	19		14.551,02
20/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	20	284,54	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	20		284,54
20/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0035	001	21	388,29	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0035	001	21		388,29
20/09/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	22	2.902,54	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	22		2.902,54
20/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23	916,75	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23		916,75
20/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24	1.771,99	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24		1.771,99
20/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	0035	001	25	4,31	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	0035	001	25		4,31
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	390,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		390,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	25.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		25.000,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	12.500,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		12.500,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	12.500,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		12.500,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	31	162,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	31		162,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	500,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		500,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	2.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		2.000,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		1.000,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.440,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.440,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	1.680,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		1.680,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	470,47	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		470,47
20/09/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						
		VR. REF. NF. 0126	0035	001	38	821,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 0126	0035	001	38		821,00
20/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39	660,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39		660,00
20/09/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - Nº 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	40	1.154,23	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	40		1.154,23
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000195702 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	41	2.626,68	
20/09/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000195702 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	41		2.626,68

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.071
COMISSÃO CENTRAL

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007690 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	42	2.521,60	
20/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007690 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	42		2.521,60
20/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000126 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	43	821,00	
20/09/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000126 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	43		821,00
20/09/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. NF. 195702	0035	001	44	2.626,68	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 195702	0035	001	44		2.626,68
					Totais do dia 20:	**268.873,66**	**268.873,66**
21/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000010064 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	1	1.078,40	
21/09/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000010064 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	1		1.078,40
21/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001133295 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	2	9.136,40	
21/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001133295 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	2		9.136,40
					Totais do dia 21:	**10.214,80**	**10.214,80**
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/09 09:43 ALTASHORAS	0035	001	1	3.400,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/09 09:43 ALTASHORAS	0035	001	1		3.400,00
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 23/09 15:20 Legalize Consultoria E Ass	0035	001	2	9.000,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 23/09 15:20 Legalize Consultoria E Ass	0035	001	2		9.000,00
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. 23/09 15:34 Mateus Dos Santos De Morai	0035	001	3	4.000,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 23/09 15:34 Mateus Dos Santos De Morai	0035	001	3		4.000,00
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/09 09:44 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	4	345,00	
23/09/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 22/09 09:44 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	4		345,00
23/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24.090
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. PGTO NF 163407	0035	001	5	3.076,13	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 163407	0035	001	5		3.076,13
23/09/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	6	842,17	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	6		842,17
23/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 69780	0035	001	7	1.179,69	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 69780	0035	001	7		1.179,69
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	23.397,36	
23/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		23.397,36
23/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	9	757,75	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	9		757,75
23/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	10	1.476,62	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	10		1.476,62
23/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	0035	001	11	10,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	0035	001	11		10,00
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	360,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		360,00
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	201,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		201,00
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14	2.000,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14		2.000,00
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	317,80	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		317,80
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	480,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		480,00
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	538,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		538,00
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006221 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	18	6.106,32	
23/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006221 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	18		6.106,32
23/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006231 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	19	6.908,54	
23/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006231 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	19		6.908,54
23/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6221	0035	001	20	6.106,32	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6221	0035	001	20		6.106,32
23/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6231	0035	001	21	6.908,54	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6231	0035	001	21		6.908,54
					Totais do dia 23:	**77.411,24**	**77.411,24**
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/09 10:38 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	1	150,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 10:38 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	1		150,00
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 24/09 13:54 Aterro Construcoes	0035	001	2	100.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 13:54 Aterro Construcoes	0035	001	2		100.000,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/09 14:29 PACAJUS-PACAJUS,CE	0035	001	3	9.999,99	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 14:29 PACAJUS-PACAJUS,CE	0035	001	3		9.999,99
24/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 24/09 14:33	0035	001	4	15.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 14:33	0035	001	4		15.000,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/09 14:37 SAA-PACAJUS	0035	001	5	3.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 14:37 SAA-PACAJUS	0035	001	5		3.000,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/09 14:38 SAA-PACAJUS	0035	001	6	2.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 14:38 SAA-PACAJUS	0035	001	6		2.000,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/09 17:15 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	7	12.190,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.092
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

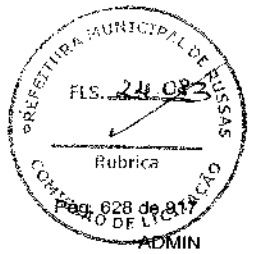
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 17:15 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	7		12.190,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/09 17:48 NICOBOY I C C LTDA	0035	001	8	10.640,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 17:48 NICOBOY I C C LTDA	0035	001	8		10.640,00
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/09 17:52 NICOBOY I C C LTDA	0035	001	9	900,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/09 17:52 NICOBOY I C C LTDA	0035	001	9		900,00
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 390	0035	001	10	494.311,48	
24/09/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 390	0035	001	10		494.311,48
24/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	492,30	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		492,30
24/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	12	2.353,54	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	12		2.353,54
24/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 24/09/2024	0035	001	13	4,10	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 24/09/2024	0035	001	13		4,10
24/09/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	14	1.356,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	14		1.356,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	954,80	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		954,80
24/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16	869,40	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16		869,40
24/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	17	333.088,71	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	17		333.088,71
24/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18	924,99	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18		924,99

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19	367,65	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		367,65
24/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	0035	001	20	20,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	0035	001	20		20,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	1.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		1.000,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	1.280,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		1.280,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	22.786,02	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		22.786,02
24/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	40.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		40.000,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	5.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		5.000,00
24/09/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						
		VR. REF. NF. 0129	0035	001	27	679,40	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 0129	0035	001	27		679,40
24/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	66,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		66,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	4.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		4.000,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	315,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		315,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	300,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		300,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 24.084
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADMIN

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000208135 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	32	1.170,00	
24/09/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000208135 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	32		1.170,00
24/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006243 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	33	6.106,32	
24/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006243 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	33		6.106,32
24/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6243	0035	001	34	6.106,32	
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6243	0035	001	34		6.106,32
					Totais do dia 24:	**1.077.432,02**	**1.077.432,02**
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/09 10:04 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1	294,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/09 10:04 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1		294,00
25/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 25/09 14:08	0035	001	2	15.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/09 14:08	0035	001	2		15.000,00
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/09 14:15 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3	9.999,99	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/09 14:15 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3		9.999,99
25/09/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 25/09 14:17 MARILENE SALES MAIA	0035	001	4	2.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/09 14:17 MARILENE SALES MAIA	0035	001	4		2.000,00
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/09 14:18 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5	3.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/09 14:18 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5		3.000,00
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/09 14:20 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6	2.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/09 14:20 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6		2.000,00
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 25/09 16:28 Aterro Construcoes	0035	001	7	10.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/09 16:28 Aterro Construcoes	0035	001	7		10.000,00
25/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8	898,40	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8		898,40
25/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	9	780,36	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	9		780,36
25/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	10	415,82	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	10		415,82
25/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	498,20	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		498,20
25/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGTO NF 70748	0035	001	12	1.427,62	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 70748	0035	001	12		1.427,62
25/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 25/09/2024	0035	001	13	4,10	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 25/09/2024	0035	001	13		4,10
25/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	14	251,62	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	14		251,62
25/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	15	1.011,38	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	15		1.011,38
25/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	975,80	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		975,80
25/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17	815,60	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17		815,60
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18	68.454,30	
25/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18		68.454,30
25/09/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PAG NF 347757	0035	001	19	9.562,61	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAG NF 347757	0035	001	19		9.562,61
25/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
FLS. 24 08
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	0035	001	20	10,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	0035	001	20		10,00
25/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	9.508,80	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		9.508,80
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23	4.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23		4.000,00
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	1.559,86	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		1.559,86
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	18.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		18.000,00
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	124,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		124,00
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	715,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		715,00
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	500,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		500,00
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. NF. 74577	0035	001	30	178,16	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 74577	0035	001	30		178,16
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000074577 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	31	13.874,86	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000074577 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	31		13.874,86
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000266059 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	32	390,00	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000266059 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	32		390,00
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000266135 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	33	2.963,40	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000266135 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	33		2.963,40
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000354472 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	34	200,18	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000354472 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	34		200,18
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000013054 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	35	596,50	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000013054 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	35		596,50
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000013059 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	36	963,36	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000013059 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	36		963,36
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000129 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	37	679,40	
25/09/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000129 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	37		679,40
25/09/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF.13054	0035	001	40	596,50	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.13054	0035	001	40		596,50
25/09/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF.13059	0035	001	41	963,36	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.13059	0035	001	41		963,36
25/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	10.000,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		10.000,00
					Totais do dia 25:	**193.213,18**	**193.213,18**
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/09 12:36 BOM DO TRIGO	0035	001	1	65,19	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/09 12:36 BOM DO TRIGO	0035	001	1		65,19
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/09 12:44 DROG STA BRANCA EUSEBIO	0035	001	2	1.000,00	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/09 12:44 DROG STA BRANCA EUSEBIO	0035	001	2		1.000,00
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24-08
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 26/09 12:46 DROG STA BRANCA EUSEBIO	0035	001	3	1.000,00	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/09 12:46 DROG STA BRANCA EUSEBIO	0035	001	3		1.000,00
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/09 17:34 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	4	378,05	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/09 17:34 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	4		378,05
26/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	5	789,30	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	5		789,30
26/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	6	915,45	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	6		915,45
26/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	7	795,30	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	7		795,30
26/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	495,30	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		495,30
26/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	455,80	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		455,80
26/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 143288	0035	001	10	908,76	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 143288	0035	001	10		908,76
26/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 140101	0035	001	11	525,60	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 140101	0035	001	11		525,60
26/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	12	114,40	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	12		114,40
26/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0035	001	13	945,60	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0035	001	13		945,60
26/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0035	001	14	755,90	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 087
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0035	001	14		755,90
26/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15	897,40	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15		897,40
26/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	16	2.708,86	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	16		2.708,86
26/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0035	001	17	388,29	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0035	001	17		388,29
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18	13.149,20	
26/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18		13.149,20
26/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	0035	001	19	10,00	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	0035	001	19		10,00
26/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	20	26.439,00	
26/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	20		26.439,00
26/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	250,00	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		250,00
26/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000024903 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	22	7.626,89	
26/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000024903 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	22		7.626,89
					Totais do dia 26:	**60.614,29**	**60.614,29**
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 27/09 13:12 Aterro Construcoes	0035	001	1	140.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 13:12 Aterro Construcoes	0035	001	1		140.000,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 14:22 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	2	940,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 14:22 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	2		940,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 14:30 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	3	3.500,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24 - 970
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 27/09 14:30 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	3		3.500,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:40 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4	1.595,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:40 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4		1.595,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:41 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	5	1.518,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:41 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	5		1.518,63
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:42 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	6	2.388,60	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:42 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	6		2.388,60
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:44 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7	2.222,79	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:44 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7		2.222,79
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:46 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	8	1.640,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:46 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	8		1.640,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:47 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	9	940,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:47 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	9		940,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:51 Mario Uandreson DeAquino	0035	001	10	250,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:51 Mario Uandreson DeAquino	0035	001	10		250,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:57 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	11	3.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:57 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	11		3.000,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 15:59 Luciano De Moura Nunes	0035	001	12	5.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 15:59 Luciano De Moura Nunes	0035	001	12		5.000,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24091
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 27/09 16:05 Gp Construcoes	0035	001	13	800,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 16:05 Gp Construcoes	0035	001	13		800,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 16:25 Jose Holanda Lopes	0035	001	14	400,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 16:25 Jose Holanda Lopes	0035	001	14		400,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 16:26 Joao Paulo Barros De Sousa	0035	001	15	240,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 16:26 Joao Paulo Barros De Sousa	0035	001	15		240,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 16:43 Gp Construcoes	0035	001	16	4.800,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 16:43 Gp Construcoes	0035	001	16		4.800,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 16:52 W F FONTENELLE	0035	001	17	85,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 16:52 W F FONTENELLE	0035	001	17		85,00
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 27/09 16:56 Aterro Construcoes	0035	001	18	15.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 16:56 Aterro Construcoes	0035	001	18		15.000,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 17:03 POUSADA P H E T LTDA	0035	001	19	15.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 17:03 POUSADA P H E T LTDA	0035	001	19		15.000,00
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 27/09 17:16 Yuri Da Cruz Lima	0035	001	20	5.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/09 17:16 Yuri Da Cruz Lima	0035	001	20		5.000,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	21	789,60	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	21		789,60
27/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	22	497,60	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	22		497,60
27/09/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	0035	001	23	1.040,43	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	0035	001	23		1.040,43
27/09/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	24	41,33	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	24		41,33
27/09/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24092
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	25	4,31	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	25		4,31
27/09/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	26	5,40	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	26		5,40
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	27	837,35	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	27		837,35
27/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0035	001	28	692,40	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0035	001	28		692,40
27/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	29	925,40	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	29		925,40
27/09/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VR. REF. PREF MUN EUSEBIO	0035	001	30	2.200,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PREF MUN EUSEBIO	0035	001	30		2.200,00
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	31	211.353,84	
27/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	31		211.353,84
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	23.665,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		23.665,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35	2.789,66	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35		2.789,66
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	2.835,57	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		2.835,57
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	1.101,84	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		1.101,84
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	1.338,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		1.338,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	1.806,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		1.806,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
FLS. 24 09 3
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.056,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.056,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	1.139,66	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		1.139,66
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	1.266,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		1.266,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	980,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		980,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.130,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		1.130,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.056,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.056,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	1.120,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		1.120,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	930,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		930,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48	1.680,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48		1.680,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	756,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		756,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	1.509,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		1.509,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51	1.433,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51		1.433,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	210,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		210,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	3.682,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.094
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

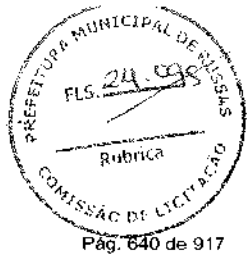
Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		3.682,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	2.445,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		2.445,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	1.887,31	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		1.887,31
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.283,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.283,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.375,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.375,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58	2.053,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58		2.053,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.589,98	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.589,98
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60	830,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60		830,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61	1.763,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61		1.763,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62	1.087,10	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62		1.087,10
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	63	830,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	63		830,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64	863,66	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64		863,66
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65	1.148,66	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65		1.148,66
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66	400,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66		400,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	5.400,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		5.400,00
27/09/2024	2.01.01.01.01.0268 - HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP						
		VR. REF. NF. 23393	0035	001	68	923,68	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 23393	0035	001	68		923,68
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69	2.330,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69		2.330,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	1.598,85	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		1.598,85
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	760,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		760,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	1.075,70	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72		1.075,70
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.815,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.815,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	1.935,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		1.935,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	1.530,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		1.530,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	1.335,84	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		1.335,84
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	1.715,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		1.715,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	1.530,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		1.530,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	1.568,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		1.568,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	1.568,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24-09C
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		1.568,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	1.410,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		1.410,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	980,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		980,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	1.065,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		1.065,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	1.065,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		1.065,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	1.065,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		1.065,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	867,45	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		867,45
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	980,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		980,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	830,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		830,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	5.210,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		5.210,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90	1.483,63	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90		1.483,63
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	1.460,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		1.460,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	530,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		530,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	480,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		480,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24.097
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	3.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		3.000,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	1.490,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		1.490,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	372,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		372,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	1.305,38	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		1.305,38
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	985,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		985,00
27/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	300,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		300,00
27/09/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - Nº 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	100	6.017,01	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	100		6.017,01
					Totais do dia 27:	**547.732,07**	**547.732,07**
28/09/2024	2.01.01.01.01.0131 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000152677 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	0035	001	1	1,46	
28/09/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000152677 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	0035	001	1		1,46
28/09/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000152677 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	0035	001	2	29,16	
28/09/2024	2.01.01.01.01.0131 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000152677 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	0035	001	2		29,16
28/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000043715 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	0035	001	3	932,30	
28/09/2024	2.01.01.01.01.0131 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000043715 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	0035	001	3		932,30
28/09/2024	2.01.01.01.01.0131 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF.43315	0035	001	4	932,30	
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 098
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGTO NF.43315	0035	001	4		932,30
28/09/2024	2.01.01.01.01.0131 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF.152677	0035	001	5	27,70	
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO NF.152677	0035	001	5		27,70
					Totais do dia 28:	**1.922,92**	**1.922,92**
30/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000390 Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	1	10.699,38	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000390 Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	1		10.699,38
30/09/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000390Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	2	534.969,13	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000390Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	2		534.969,13
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000390 Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	3	23.538,64	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000390 Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	3		23.538,64
30/09/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000390Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	4	6.419,63	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000390Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	4		6.419,63
30/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000392 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	5	7.109,25	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000392 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	5		7.109,25
30/09/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000392PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	6	355.462,69	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000392PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	6		355.462,69
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000392 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	7	15.640,36	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 144
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000392 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	7		15.640,36
30/09/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000392PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	8	4.265,55	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000392PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	8		4.265,55
30/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000394 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	9	4.426,61	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000394 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	9		4.426,61
30/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000394PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	10	221.330,55	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000394PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	10		221.330,55
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000394 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	11	9.738,54	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000394 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	11		9.738,54
30/09/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000394PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	12	2.655,97	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000394PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	12		2.655,97
30/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000387 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	13	2.787,78	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000387 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	13		2.787,78
30/09/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000387PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	14	139.389,20	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
FLS. 24.100
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000387PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	14		139.389,20
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000387 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	15	6.133,12	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000387 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	15		6.133,12
30/09/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000387PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	16	1.672,67	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000387PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	16		1.672,67
30/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	17	3.513,84	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	17		3.513,84
30/09/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000386PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	18	175.691,93	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000386PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	18		175.691,93
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	19	7.730,44	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	19		7.730,44
30/09/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000386PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	20	2.108,30	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000386PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	20		2.108,30
30/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000391 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	21	5.376,97	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000391 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	21		5.376,97
30/09/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000391PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	22	268.848,47	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000391PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	22		268.848,47
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000391 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	23	11.829,33	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000391 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	23		11.829,33
30/09/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000391PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	24	3.226,18	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000391PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	24		3.226,18
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR. REF. FOLHA 09/2024	0035	001	25	43.530,33	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FOLHA 09/2024	0035	001	25		43.530,33
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 09/2024	0035	001	26	124,08	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 09/2024	0035	001	26		124,08
30/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VR. REF. PRO LABORE 09/2024	0035	001	27	3.000,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pro-labores a Pagar						
		VR. REF. PRO LABORE 09/2024	0035	001	27		3.000,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. DSR DESCONTO 09/2024	0035	001	30	47,60	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						
		VR. REF. DSR DESCONTO 09/2024	0035	001	30		47,60
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 09/2024	0035	001	32	3.518,74	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 09/2024	0035	001	32	229,82	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 09/2024	0035	001	32	330,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 09/2024	0035	001	32		4.078,56
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FALTA 1 DIA 09/2024	0035	001	33	47,60	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. FALTA 1 DIA 09/2024	0035	001	33		47,60
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 09/2024	0035	001	34	108,94	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 09/2024	0035	001	34	13,20	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 09/2024	0035	001	34		122,14
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 09/2024	0035	001	35	72,00	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 09/2024	0035	001	35		72,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 09/2024	0035	001	36	3.474,81	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 09/2024	0035	001	36		3.474,81
30/09/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS 09/2024	0035	001	37	2.793,33	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS 09/2024	0035	001	37		2.793,33
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 09/2024	0035	001	39	260,70	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 09/2024	0035	001	39		260,70
30/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 09/2024	0035	001	40	13.347,29	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 09/2024	0035	001	40		13.347,29
30/09/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 09/2024	0035	001	41	14.634,05	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 09/2024	0035	001	41		14.634,05
30/09/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 09/2024	0035	001	42	67.541,75	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 09/2024	0035	001	42		67.541,75
30/09/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		VR. REF. PROV CSLL 3-TRIM	0035	001	43	48.480,05	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PROV CSLL 3-TRIM	0035	001	43		48.480,05
30/09/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		VR. REF. PROV IRPJ 3-TRIM	0035	001	44	83.801,90	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PROV IRPJ 3-TRIM	0035	001	44		83.801,90
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO 07589369000120 MUNICIPIO DE C - NF 387	0035	001	46	128.795,63	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR. REF. RECEBIMENTO 07589369000120 MUNICIPIO DE C - NF 387	0035	001	46		128.795,63
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/09 14:26 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	47	457,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 29/09 14:26 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	47		457,00
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/09 16:48 GS RIOMAR PQE CE	0035	001	48	200,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/09 16:48 GS RIOMAR PQE CE	0035	001	48		200,00
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/09 17:49 BIG FRIENDS	0035	001	49	20,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/09 17:49 BIG FRIENDS	0035	001	49		20,00
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/09 18:32 JERONIMO R. FORTALEZ	0035	001	50	64,60	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/09 18:32 JERONIMO R. FORTALEZ	0035	001	50		64,60
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/09 18:39 JERONIMO R. FORTALEZ	0035	001	51	8,40	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/09 18:39 JERONIMO R. FORTALEZ	0035	001	51		8,40
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/09 18:58 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	52	11,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/09 18:58 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	52		11,00
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/09 19:52 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	53	250,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/09 19:52 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	53		250,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	54	935,80	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	54		935,80
30/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0035	001	55	1.769,60	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0035	001	55		1.769,60
30/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 71493	0035	001	56	741,74	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 71493	0035	001	56		741,74
30/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	57	659,80	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	57		659,80
30/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	58	291,06	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	58		291,06
30/09/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 5333331	0035	001	59	365,98	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 5333331	0035	001	59		365,98
30/09/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 529621	0035	001	60	666,82	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 529621	0035	001	60		666,82
30/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	61	498,50	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	61		498,50
30/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	62	4.879,79	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	62		4.879,79
30/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 162786	0035	001	63	400,44	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 162786	0035	001	63		400,44
30/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 158825	0035	001	64	4.073,08	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 158825	0035	001	64		4.073,08
30/09/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF.263415	0035	001	65	100,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.263415	0035	001	65		100,00
30/09/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	66	1.894,24	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	66		1.894,24
30/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	67	1.969,54	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	67		1.969,54
30/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Juros Saldo Devedor Conta	0035	001	68	30,18	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Juros Saldo Devedor Conta	0035	001	68		30,18
30/09/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	69	834,60	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	69		834,60
30/09/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 - 105
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	70	1.298,18	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	70		1.298,18
30/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	71	785,25	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	71		785,25
30/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	72	786,45	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	72		786,45
30/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	73	892,10	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	73		892,10
30/09/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. NF. 130115	0035	001	74	4.472,76	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 130115	0035	001	74		4.472,76
30/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	75	92.780,16	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	75		92.780,16
30/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	76	1.443,90	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	76		1.443,90
30/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	77	298,62	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	77		298,62
30/09/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	78	899,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	78		899,00
30/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	79	539,22	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	79		539,22
30/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	80	1.273,83	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	80		1.273,83
30/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	81	1.190,67	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 34 - Loc
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

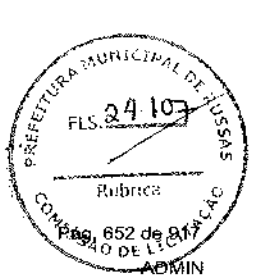
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	81		1.190,67
30/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	82	465,26	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	82		465,26
30/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	83	487,67	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	83		487,67
30/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	0035	001	84	60,39	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	0035	001	84		60,39
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	870,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		870,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	651,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		651,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	770,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		770,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	950,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		950,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	500,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		500,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	988,66	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		988,66
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	1.040,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		1.040,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	354,87	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		354,87
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	945,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		945,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	792,90	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		792,90
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	75,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		75,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	1.635,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		1.635,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	837,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		837,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	840,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		840,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	1.530,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		1.530,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	965,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		965,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	60,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		60,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	500,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		500,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	2.559,32	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		2.559,32
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	750,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		750,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	1.400,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		1.400,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000023393 HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA	0035	001	106	923,68	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 24.109
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	2.01.01.01.01.0268 - HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000023393 HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA	0035	001	106		923,68
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000102845 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	107	29.068,10	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000102845 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	107		29.068,10
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000808 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	108	9.850,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000808 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	108		9.850,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001074 TIAGO MATOSO GURGEL LTDA	0035	001	109	6.050,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0223 - TIAGO MATOSO GURGEL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001074 TIAGO MATOSO GURGEL LTDA	0035	001	109		6.050,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001076 TIAGO MATOSO GURGEL LTDA	0035	001	110	8.200,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0223 - TIAGO MATOSO GURGEL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001076 TIAGO MATOSO GURGEL LTDA	0035	001	110		8.200,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000161899 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	111	4.363,42	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000161899 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	111		4.363,42
30/09/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A						
		VR. REF. NF. 102845	0035	001	112	29.068,10	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 102845	0035	001	112		29.068,10
30/09/2024	2.01.01.01.01.0223 - TIAGO MATOSO GURGEL LTDA						
		VL. REF. NF. 1074	0035	001	113	6.050,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. NF. 1074	0035	001	113		6.050,00
30/09/2024	2.01.01.01.01.0223 - TIAGO MATOSO GURGEL LTDA						
		VL. REF. NF. 1076	0035	001	114	8.200,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. NF. 1076	0035	001	114		8.200,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR.REF. PGTO FOLHA 09/2024	0035	001	115	39.859,53	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO FOLHA 09/2024	0035	001	115		39.859,53
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 107
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. PGTO PRÓ-LABORE 09/2024	0035	001	117	2.656,80	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO PRÓ-LABORE 09/2024	0035	001	117		2.656,80
30/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR.REF.PGTO FERIAS 09/2024	0035	001	118	2.563,51	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO FERIAS 09/2024	0035	001	118		2.563,51
30/09/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 3 TRIM	0035	001	119	54.952,69	
30/09/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 3 TRIM	0035	001	119		54.952,69
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO INSS 09/2024	0035	001	121	17.301,77	
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO INSS 09/2024	0035	001	121		17.301,77
30/09/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 3 TRIM	0035	001	122	4.201,50	
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 3 TRIM	0035	001	122		4.201,50
30/09/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 3 TRIM	0035	001	123	9.818,53	
30/09/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 3 TRIM	0035	001	123		9.818,53
30/09/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 09/2024	0035	001	124	5,05	
30/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 09/2024	0035	001	124		5,05
30/09/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 09/2024	0035	001	125	89,44	
30/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 09/2024	0035	001	125		89,44
30/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 09/2024	0035	001	126	119,93	
30/09/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 09/2024	0035	001	126		119,93
30/09/2024	1.01.05.01.09.0002 - Retencoes Contratuais a Receber						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 392 PM ARACATI	0035	001	127	10.663,88	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 392 PM ARACATI	0035	001	127		10.663,88
					Totais do dia 30:	**2.630.531,66**	**2.630.531,66**
					Totais do mês de Setembro:	**10.070.090,69**	**10.070.090,69**
01/10/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		VR. REF. 01/10 11:14 CARTORIO 1 O N R EUSEBIO	0035	001	1	2.951,82	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/10 11:14 CARTORIO 1 O N R EUSEBIO	0035	001	1		2.951,82
01/10/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. 01/10 16:15 Livia De Oliveira Maia	0035	001	2	10.800,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/10 16:15 Livia De Oliveira Maia	0035	001	2		10.800,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
FLS. 24.110
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 01/10 16:17	0035	001	3	12.000,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/10 16:17	0035	001	3		12.000,00
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	898,40	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4		898,40
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	5	2.007,29	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	5		2.007,29
01/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	498,10	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		498,10
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7	3.625,92	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7		3.625,92
01/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF.PGTO NF 73566	0035	001	8	1.462,66	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PGTO NF 73566	0035	001	8		1.462,66
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	9	45.531,43	
01/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	9		45.531,43
01/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	10	43,40	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	10		43,40
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 30/09/2024	0035	001	11	15,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 30/09/2024	0035	001	11		15,00
01/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	12	1.178,46	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	12		1.178,46
01/10/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	13	196,80	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	13		196,80
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	14	0,08	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	14		0,08
01/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	958,40	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		958,40
01/10/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 111
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS	0035	001	16	1.501,18	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS	0035	001	16		1.501,18
01/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17	839,80	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17		839,80
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	18	637,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	18		637,50
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	19	637,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	19		637,50
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	20	637,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	20		637,50
01/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	21	2.117,55	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	21		2.117,55
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	0035	001	22	2,47	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	0035	001	22		2,47
01/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23	2.521,60	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23		2.521,60
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	350,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		350,00
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25	51,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25		51,00
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	2.160,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		2.160,00
01/10/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA						
		VR. REF. 0808	0035	001	27	9.850,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 112
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 0808	0035	001	27		9.850,00
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	5.000,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		5.000,00
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	96,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		96,00
01/10/2024	2.01.01.01.01.0164 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.						
		VR. REF. NF.76407	0035	001	30	200,61	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF.76407	0035	001	30		200,61
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	31	6,95	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	31		6,95
01/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	32	13,11	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	32		13,11
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	2.000,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		2.000,00
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006327 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	53	7.538,40	
01/10/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006327 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	53		7.538,40
01/10/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		VR REF NFS-e 000000064737824 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	54	1.894,24	
01/10/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR REF NFS-e 000000064737824 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	54		1.894,24
01/10/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6327	0035	001	55	7.538,40	
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6327	0035	001	55		7.538,40
					Totais do dia 01:	**127.761,57**	**127.761,57**
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 02/10 10:41 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	1	3.000,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/10 10:41 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	1		3.000,00
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 02/10 10:42 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	2	2.000,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/10 10:42 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	2		2.000,00
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 02/10 11:21 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3	9.999,99	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 113
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 02/10 11:21 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3		9.999,99
02/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	893,35	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4		893,35
02/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	497,70	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		497,70
02/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	459,70	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		459,70
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7	757,75	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7		757,75
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	27.811,30	
02/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		27.811,30
02/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	9	63,49	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	9		63,49
02/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 143971	0035	001	10	4.155,75	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 143971	0035	001	10		4.155,75
02/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 02/10/2024	0035	001	11	4,10	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 02/10/2024	0035	001	11		4,10
02/10/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. PGTO. NF.263617	0035	001	12	160,92	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO. NF.263617	0035	001	12		160,92
02/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	13	725,50	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	13		725,50
02/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	876,55	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		876,55
02/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	869,70	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		869,70
02/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUSSÁS
FLS. 24 - 11
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16	965,80	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16		965,80
02/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	17	829,90	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	17		829,90
02/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18	755,60	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18		755,60
02/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19	785,50	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19		785,50
02/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024	0035	001	20	10,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024	0035	001	20		10,00
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	2.900,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		2.900,00
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	260,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		260,00
02/10/2024	2.01.01.01.01.0330 - LH PLACAS P/ VEICULOS LTDA						
		VR. REF. NF. 4886	0035	001	23	200,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 4886	0035	001	23		200,00
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	240,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		240,00
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000267036 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	119	886,12	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000267036 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	119		886,12
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000354769 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	120	1.788,47	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000354769 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	120		1.788,47
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 115
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007921 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	121	3.856,80	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007921 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	121		3.856,80
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007923 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	122	2.524,80	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007923 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	122		2.524,80
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000012467 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	123	24.386,59	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000012467 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	123		24.386,59
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000248015 FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	124	2.667,32	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000248015 FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	124		2.667,32
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000162223 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	125	1.707,77	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000162223 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	125		1.707,77
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000162320 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	126	1.430,34	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000162320 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	126		1.430,34
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000076407 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0035	001	127	200,61	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0164 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000076407 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0035	001	127		200,61
02/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 354769	0035	001	128	1.788,47	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO NF 354769	0035	001	128		1.788,47
02/10/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF.12467	0035	001	129	24.386,59	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.12467	0035	001	129		24.386,59
					Totais do dia 02:	**124.846,48**	**124.846,48**
03/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1	892,40	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1		892,40
03/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2	892,60	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2		892,60
03/10/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	3	4.925,96	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	3		4.925,96
03/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	495,60	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		495,60
03/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	449,80	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		449,80
03/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	485,60	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		485,60
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	7	20.536,95	
03/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	7		20.536,95
03/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 30/09/2024	0035	001	8	5,00	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 30/09/2024	0035	001	8		5,00
03/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9	845,70	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9		845,70
03/10/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	10	495,12	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	10		495,12
03/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	798,40	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		798,40
03/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	12	933,40	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	12		933,40
03/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13	845,50	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13		845,50
03/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	14	789,55	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	14		789,55
03/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	15	796,60	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	15		796,60
03/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	17	5.483,76	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	17		5.483,76
03/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	227,76	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		227,76
03/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	1.115,20	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		1.115,20
03/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	850,00	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		850,00
03/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000104 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	43	1.076,00	
03/10/2024	2.01.01.01.01.0239 - 49275455 ELANIA SOUSA GOMES						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000104 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	43		1.076,00
03/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000353184 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	44	2.450,35	
03/10/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000353184 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	44		2.450,35
03/10/2024	2.01.01.01.01.0239 - 49275455 ELANIA SOUSA GOMES						
		VR. REF. NF. 104	0035	001	45	1.076,00	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 104	0035	001	45		1.076,00
03/10/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	0035	001	49	1.401,96	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	0035	001	49		1.401,96
					Totais do dia 03:	**47.869,21**	**47.869,21**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 118
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 04/10 11:15 Aterro Construcoes	0035	001	1	70.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/10 11:15 Aterro Construcoes	0035	001	1		70.000,00
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/10 11:17 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	2	7.574,20	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/10 11:17 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	2		7.574,20
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. 04/10 11:27 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	3	11.230,70	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/10 11:27 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	3		11.230,70
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 04/10 11:42 Aterro Construcoes	0035	001	4	10.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/10 11:42 Aterro Construcoes	0035	001	4		10.000,00
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	5	60.000,00	
04/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	5		60.000,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	315,80	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		315,80
04/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 164451	0035	001	7	1.974,78	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 164451	0035	001	7		1.974,78
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	43.115,11	
04/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		43.115,11
04/10/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	9	193,93	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ESSOR SEGUROS S A	0035	001	9		193,93
04/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10	945,80	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10		945,80
04/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	11	879,90	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	11		879,90
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14	1.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14		1.000,00
04/10/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.11
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	40.539,52	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		40.539,52
04/10/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	20.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		20.000,00
04/10/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	20.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		20.000,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	480,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		480,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	1.791,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		1.791,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	2.700,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		2.700,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	1.650,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		1.650,00
04/10/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 10142	0035	001	22	990,40	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 10142	0035	001	22		990,40
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	1.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		1.000,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	1.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		1.000,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25	300,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25		300,00
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005856 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	37	3.455,00	
04/10/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005856 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	37		3.455,00
					Totais do dia 04:	**301.136,14**	**301.136,14**
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/10 00:14 Jose Messias Da Silva	0035	001	1	17,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.120
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — ADMIN
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17 — Fortes Contábil 8.13.2
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/10 00:14 Jose Messias Da Silva	0035	001	1		17,00
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/10 16:54 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	2	722,90	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/10 16:54 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	2		722,90
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/10 22:13 ALPENDRE	0035	001	3	314,72	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/10 22:13 ALPENDRE	0035	001	3		314,72
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/10 17:16 Otavlano BenevidesAlencar	0035	001	4	500,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/10 17:16 Otaviano BenevidesAlencar	0035	001	4		500,00
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/10 19:00 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5	500,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/10 19:00 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5		500,00
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	6	40.000,00	
07/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	6		40.000,00
07/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7	780,36	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7		780,36
07/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	8	268,22	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	8		268,22
07/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	9	415,83	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	9		415,83
07/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	10	1.719,94	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	10		1.719,94
07/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	496,20	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		496,20
07/10/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 534274	0035	001	12	2.984,39	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 534274	0035	001	12		2.984,39
07/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 144568	0035	001	13	1.210,09	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 144568	0035	001	13		1.210,09
07/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 164608	0035	001	14	2.228,03	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 164608	0035	001	14		2.228,03
07/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	15	1.942,89	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	15		1.942,89
07/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	945,80	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		945,80
07/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	17	894,30	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	17		894,30
07/10/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR. REF. PGTO NF.152677	0035	001	18	1,46	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF.152677	0035	001	18		1,46
07/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	19	11.568,15	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	19		11.568,15
07/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	20	939,55	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	20		939,55
07/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	21	2.283,68	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	21		2.283,68
07/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	22	3.201,40	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	22		3.201,40
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	0035	001	23	20,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	0035	001	23		20,00
07/10/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	24	3.467,49	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	24		3.467,49
07/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	25	2.577,60	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	25		2.577,60
07/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. DB T CESTA	0035	001	26	75,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DB T CESTA	0035	001	26		75,00
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	27	120,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	27		120,00
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	28	300,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	28		300,00
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	29	1,06	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	29		1,06
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	30	2,67	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	30		2,67
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	31	78,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	31		78,00
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	32	3.000,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	32		3.000,00
07/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33	500,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33		500,00
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	34	0,69	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	34		0,69
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000025334 R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0035	001	79	2.625,19	
07/10/2024	2.01.01.01.01.0286 - R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
FLS. 24/123
COMISSÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000025334 R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0035	001	79		2.625,19
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006387 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	80	7.538,40	
07/10/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006387 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	80		7.538,40
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000030920 J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA - ME	0035	001	81	20.195,70	
07/10/2024	2.01.01.01.01.0281 - J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000030920 J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA - ME	0035	001	81		20.195,70
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000010142 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	82	990,40	
07/10/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000010142 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	82		990,40
07/10/2024	2.01.01.01.01.0286 - R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. NF. 25334	0035	001	83	2.625,19	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 25334	0035	001	83		2.625,19
07/10/2024	2.01.01.01.01.0281 - J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. NF. 30920	0035	001	84	20.195,70	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 30920	0035	001	84		20.195,70
07/10/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6387	0035	001	85	7.538,40	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6387	0035	001	85		7.538,40
					Totais do dia 07:	**145.786,40**	**145.786,40**
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/10 13:24 PAIVA RESTO	0035	001	1	40,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/10 13:24 PAIVA RESTO	0035	001	1		40,00
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/10 14:17 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	2	4.550,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/10 14:17 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	2		4.550,00
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/10 15:11 POSTO VAQUEJADOR	0035	001	3	422,29	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/10 15:11 POSTO VAQUEJADOR	0035	001	3		422,29
08/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APIGUANA MAQUINA E FERRAMENTASLTDA	0035	001	4	1.666,33	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. APIGUANA MAQUINA E FERRAMENTASLTDA	0035	001	4		1.666,33
08/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	497,80	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		497,80
08/10/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	6	692,33	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	6		692,33
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	7	10.010,29	
08/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	7		10.010,29
08/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	689,70	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		689,70
08/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	9	896,30	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	9		896,30
08/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	10	545,64	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	10		545,64
08/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	0035	001	11	9,90	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	0035	001	11		9,90
08/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	12	360,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	12		360,00
08/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	13	1.000,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	13		1.000,00
08/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	14	360,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	14		360,00
08/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	146,71	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2412
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

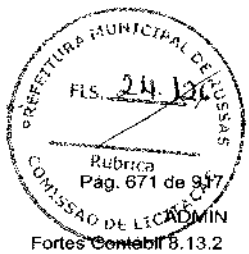
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		146,71
08/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	16	8,50	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	16		8,50
08/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	17	3,20	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	17		3,20
					Totais do dia 08:	**21.898,99**	**21.898,99**
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/10 12:41 PADARIA E CONFEITARI	0035	001	1	70,73	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/10 12:41 PADARIA E CONFEITARI	0035	001	1		70,73
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/10 13:58 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	2	12,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/10 13:58 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	2		12,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/10 15:46 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	3	7.500,00	
09/10/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 09/10 15:46 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	3		7.500,00
09/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	895,10	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4		895,10
09/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5	2.353,56	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5		2.353,56
09/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 159865	0035	001	6	1.515,01	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 159865	0035	001	6		1.515,01
09/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 24204	0035	001	7	570,95	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 24204	0035	001	7		570,95
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	4.477,99	
09/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		4.477,99
09/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9	65,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9		65,00
09/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10	56,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10		56,00
09/10/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	11	1.618,44	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	11		1.618,44
09/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	954,80	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		954,80
09/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	13	3.866,40	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	13		3.866,40
09/10/2024	2.01.01.01.01.0287 - DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICO						
		VR. REF. NF. 69624	0035	001	14	98,79	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 69624	0035	001	14		98,79
09/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	15	0,87	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	15		0,87
09/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	16	140,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	16		140,00
09/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17	99,64	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17		99,64
09/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	18	1,24	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	18		1,24
09/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008019 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	74	6.144,00	
09/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008019 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	74		6.144,00
09/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000012975 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	75	20.399,43	
09/10/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000012975 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	75		20.399,43
09/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000069624 DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICOLAS LTDA	0035	001	76	98,79	
09/10/2024	2.01.01.01.01.0287 - DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICO						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 127
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000069624 DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICOLAS LTDA	0035	001	76		98,79
09/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000163121 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	77	3.280,98	
09/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000163121 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	77		3.280,98
09/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264191 CEMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONST	0035	001	78	2.410,89	
09/10/2024	2.01.01.01.01.0211 - CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264191 CEMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONST	0035	001	78		2.410,89
09/10/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF.12975	0035	001	79	20.399,43	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.12975	0035	001	79		20.399,43
					Totais do dia 09:	**77.030,04**	**77.030,04**
10/10/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 42/57	0035	001	1	3.367,80	
10/10/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Emprestimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 42/57	0035	001	1	2.630,96	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 42/57	0035	001	1		5.998,76
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/10 FERNANDO M P BESSA	0035	001	2	200,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/10 FERNANDO M P BESSA	0035	001	2		200,00
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 10/10 17:51 Erinaldo Ferreira Matias	0035	001	3	1.530,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/10 17:51 Erinaldo Ferreira Matias	0035	001	3		1.530,00
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 10/10 17:54 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4	6.400,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/10 17:54 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4		6.400,00
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 10/10 17:56 Aterro Construcoes	0035	001	5	20.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/10 17:56 Aterro Construcoes	0035	001	5		20.000,00
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 10/10 21:47 RESTAURANTE RAIZ	0035	001	6	392,30	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/10 21:47 RESTAURANTE RAIZ	0035	001	6		392,30
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSSAS
FLS. 24-128
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Partes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 391	0035	001	7	248.415,99	
10/10/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 391	0035	001	7		248.415,99
10/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8	849,60	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8		849,60
10/10/2024	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento Ademicon Adm Consorcio						
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	9	3.392,32	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	9		3.392,32
10/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	498,80	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		498,80
10/10/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	11	958,72	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	11		958,72
10/10/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	12	1.376,76	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	12		1.376,76
10/10/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	13	145,59	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	13		145,59
10/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 10/10/2024	0035	001	14	95,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 10/10/2024	0035	001	14		95,00
10/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	15	789,50	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	15		789,50
10/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	958,70	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		958,70
10/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	865,40	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		865,40
10/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18	719,80	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18		719,80
10/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2412
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

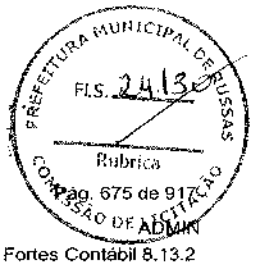
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19	892,30	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19		892,30
10/10/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR.REF.PGTO NF 351495	0035	001	20	223,65	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 351495	0035	001	20		223,65
10/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	21	201.693,89	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	21		201.693,89
10/10/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	22	434,90	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	22		434,90
10/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	23	2.200,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	23		2.200,00
10/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	25	8,50	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	25		8,50
10/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	26	240,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	26		240,00
10/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	27	4.670,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	27		4.670,00
10/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	498,50	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		498,50
10/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29	50,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29		50,00
10/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	30	2,13	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	30		2,13
10/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	31	8,50	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	31		8,50
10/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264193 CEMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONST	0035	001	76	1.810,99	
10/10/2024	2.01.01.01.01.0211 - CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264193 CEMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONST	0035	001	76		1.810,99

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025127 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	77	9.050,26	
10/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025127 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	77		9.050,26
10/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008035 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	78	2.390,40	
10/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008035 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	78		2.390,40
10/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000291826 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	79	10.860,00	
10/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000291826 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	79		10.860,00
10/10/2024	2.01.01.01.01.0211 - CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA						
		VR. REF. NF. 264193	0035	001	80	1.810,99	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 264193	0035	001	80		1.810,99
					Totais do dia 10:	**530.432,25**	**530.432,25**
11/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1	798,80	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1		798,80
11/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2	825,60	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2		825,60
11/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	495,20	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		495,20
11/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	449,10	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		449,10
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5	5.254,01	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5		5.254,01
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	6	1.023,60	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	6		1.023,60
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7	5.928,44	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUSSAS
FLS. 24.131
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	7		5.928,44
11/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 73566	0035	001	8	1.462,66	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 73566	0035	001	8		1.462,66
11/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 352270	0035	001	9	832,89	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 352270	0035	001	9		832,89
11/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 144954	0035	001	10	536,72	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 144954	0035	001	10		536,72
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	11	28.604,99	
11/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	11		28.604,99
11/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	12	815,90	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	12		815,90
11/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	13	954,80	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	13		954,80
11/10/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	14	1.398,95	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	14		1.398,95
11/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15	969,70	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15		969,70
11/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16	892,10	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16		892,10
11/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17	792,40	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17		792,40
11/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. NF.	0035	001	18	715,50	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF.	0035	001	18		715,50
11/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19	845,60	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19		845,60
11/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						

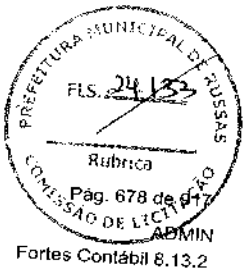
Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	20	1.071,42	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	20		1.071,42
11/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	0035	001	21	20,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	0035	001	21		20,00
11/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22	2.521,60	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22		2.521,60
11/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	23	1.340,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	23		1.340,00
11/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	169,51	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		169,51
11/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25	150,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	25		150,00
11/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	26	700,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	26		700,00
11/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	27	8,50	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	27		8,50
11/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	28	200,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	28		200,00
11/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	29	1.984,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB PIX CH	0035	001	29		1.984,00
11/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	30	1,78	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	30		1,78
11/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	31	8,50	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	31		8,50
11/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



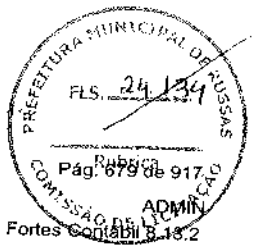
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268155 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	43	1.053,90	
14/10/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268155 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	43		1.053,90
					Totais do dia 11:	**62.826,17**	**62.826,17**
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/10 11:34 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	11,84	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 12/10 11:34 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		11,84
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/10 11:42 Aterro Construcoes	0035	001	2	10.000,00	
14/10/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. 12/10 11:42 Aterro Construcoes	0035	001	2		10.000,00
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/10 11:19 uber *UBER *TRIP	0035	001	3	11,40	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/10 11:19 uber *UBER *TRIP	0035	001	3		11,40
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/10 09:33 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	4	133,17	
14/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. 14/10 09:33 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	4		133,17
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/10 09:43 Caixa Economica Federal	0035	001	5	3.735,51	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/10 09:43 Caixa Economica Federal	0035	001	5		3.735,51
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/10 09:50 Azevedo & Silva Advogados	0035	001	6	1.000,00	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/10 09:50 Azevedo & Silva Advogados	0035	001	6		1.000,00
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/10 10:11 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	7	345,10	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/10 10:11 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	7		345,10
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/10 10:12 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	8	250,00	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/10 10:12 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	8		250,00
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/10 10:13 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	9	800,00	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/10 10:13 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	9		800,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 14/10 10:30 Jose Edilson Trajano Dos S	0035	001	10	3.000,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/10 10:30 Jose Edilson Trajano Dos S	0035	001	10		3.000,00
14/10/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 14/10 11:20	0035	001	11	15.000,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/10 11:20	0035	001	11		15.000,00
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/10 11:23 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	12	9.999,99	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/10 11:23 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	12		9.999,99
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/10 11:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	13	3.000,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/10 11:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	13		3.000,00
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/10 11:30 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	14	2.000,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/10 11:30 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	14		2.000,00
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/10 13:05 HOOKIPA	0035	001	15	76,21	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/10 13:05 HOOKIPA	0035	001	15		76,21
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/10 16:34 Joselandia Maria De Olivei	0035	001	16	25,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/10 16:34 Joselandia Maria De Olivei	0035	001	16		25,00
14/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	17	814,80	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	17		814,80
14/10/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 1029122	0035	001	18	12.988,44	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 1029122	0035	001	18		12.988,44
14/10/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 281584	0035	001	19	2.508,05	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 281584	0035	001	19		2.508,05
14/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20	495,80	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20		495,80
14/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	21	1.298,02	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	21		1.298,02
14/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 142061	0035	001	22	2.367,53	
14/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. PGTO NF 142061	0035	001	22		2.367,53
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	23	204,33	
14/10/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	23		204,33
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO. NF264623	0035	001	24	326,80	
14/10/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. PGTO. NF264623	0035	001	24		326,80
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 1013179	0035	001	25	1.519,55	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 1013179	0035	001	25		1.519,55
14/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	26	100.729,29	
14/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Rende Facil	0035	001	26		100.729,29
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	27	795,25	
14/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	27		795,25
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	28	11.734,31	
14/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	28		11.734,31
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	29	953,40	
14/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	29		953,40
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	30	745,60	
14/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	30		745,60
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	31	889,10	
14/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	31		889,10
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	32	757,75	
14/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	32		757,75
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	33	122,14	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.176
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADMIN

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	33		122,14
14/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	34	1.893,82	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	34		1.893,82
14/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	35	1.779,98	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	35		1.779,98
14/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	0035	001	36	10,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	0035	001	36		10,00
14/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	37	9.136,40	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	37		9.136,40
14/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38	11.000,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38		11.000,00
14/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	39	8,50	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	39		8,50
14/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40	1.250,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40		1.250,00
14/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	42	8,50	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	42		8,50
14/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000437408 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	54	4.594,98	
14/10/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000437408 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	54		4.594,98
		Totais do dia 14:				**218.320,56**	**218.320,56**
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 15/10 09:40 Aterro Construcoes	0035	001	1	125.000,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24139
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 09:40 Aterro Construcoes	0035	001	1		125.000,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 10:04 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	2	912,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 10:04 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	2		912,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 11:10 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	3	1.381,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 11:10 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	3		1.381,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 11:11 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4	1.460,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 11:11 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4		1.460,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 11:12 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	5	2.258,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 11:12 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	5		2.258,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 12:39 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	6	1.640,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 12:39 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	6		1.640,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 12:39 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7	2.130,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 12:39 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7		2.130,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 12:40 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	8	940,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 12:40 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	8		940,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 12:51 Raimundo Nonato DoNascime	0035	001	9	350,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 12:51 Raimundo Nonato DoNascime	0035	001	9		350,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 12:55 Vanderli Rocha Laurindo	0035	001	10	465,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 12:55 Vanderli Rocha Laurindo	0035	001	10		465,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 12:57 Calebe Jacinto De Moraes	0035	001	11	414,50	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 12:57 Calebe Jacinto De Moraes	0035	001	11		414,50
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:00 Luciene Silva De Morais	0035	001	12	1.065,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 13:00 Luciene Silva De Morais	0035	001	12		1.065,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:01 Eduardo Fernandes Da Rocha	0035	001	13	960,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 13:01 Eduardo Fernandes Da Rocha	0035	001	13		960,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:01 Tarci Da Silva Melo	0035	001	14	1.215,72	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 13:01 Tarci Da Silva Melo	0035	001	14		1.215,72
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:02 Francisco Robson Assuncao	0035	001	15	1.461,65	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:02 Francisco Robson Assuncao	0035	001	15		1.461,65
15/10/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 15/10 11:44 00061515175391 SUEIDE ZING	0035	001	16	10.000,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 11:44 00061515175391 SUEIDE ZING	0035	001	16		10.000,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:03 Josimar Fernandes Da Silva	0035	001	17	929,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 13:03 Josimar Fernandes Da Silva	0035	001	17		929,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:04 Alexandra Pereira De Olive	0035	001	18	950,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 13:04 Alexandra Pereira De Olive	0035	001	18		950,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:05 Francisco EribertoDa Roch	0035	001	19	870,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/10 13:05 Francisco EribertoDa Roch	0035	001	19		870,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/10 13:07 MARIA IVONI PEREIRA DE S	0035	001	20	3.842,21	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24131
COMISSÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/10 13:07 MARIA IVONI PEREIRA DE S	0035	001	20		3.842,21
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/10 13:07 MARIA IVONI PEREIRA DE S	0035	001	21	3.373,30	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/10 13:07 MARIA IVONI PEREIRA DE S	0035	001	21		3.373,30
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/10 14:05 Edineuma Barbosa Lima	0035	001	22	280,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/10 14:05 Edineuma Barbosa Lima	0035	001	22		280,00
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/10 17:01 Otaviano BenevidesAlencar	0035	001	23	500,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/10 17:01 Otaviano BenevidesAlencar	0035	001	23		500,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	24	120.000,00	
15/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	24		120.000,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ALFA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	25	1.992,47	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ALFA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	25		1.992,47
15/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	26	780,38	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	26		780,38
15/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	27	2.810,60	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	27		2.810,60
15/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 162786	0035	001	28	400,44	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 162786	0035	001	28		400,44
15/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 14/10/2024	0035	001	29	4,10	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 14/10/2024	0035	001	29		4,10
15/10/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	30	350,70	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	30		350,70
15/10/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	31	335,71	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24140
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	31		335,71
15/10/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	32	272,57	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	32		272,57
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	33	30.117,78	
15/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	33		30.117,78
15/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	34	752,14	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	34		752,14
15/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	0035	001	35	21,29	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	0035	001	35		21,29
15/10/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	36	583,53	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	36		583,53
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37	1.200,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37		1.200,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38	174,54	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38		174,54
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39	2.215,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39		2.215,00
15/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	41	8,50	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	41		8,50
15/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	42	1,55	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	42		1,55
15/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	43	8,50	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TAR PIX	0035	001	43		8,50
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44	20.185,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24/141
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44		20.185,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45	3.600,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45		3.600,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46	1.903,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46		1.903,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47	1.791,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47		1.791,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48	1.560,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48		1.560,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49	1.087,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49		1.087,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50	1.792,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50		1.792,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51	1.290,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51		1.290,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52	1.086,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52		1.086,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53	1.376,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53		1.376,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	54	972,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	54		972,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55	1.311,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55		1.311,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56	1.036,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56		1.036,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57	888,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57		888,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FLS. 24.142
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58	980,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58		980,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59	1.320,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59		1.320,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60	774,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60		774,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61	1.410,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	61		1.410,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62	846,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62		846,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63	2.716,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63		2.716,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64	180,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64		180,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65	1.895,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65		1.895,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66	1.311,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66		1.311,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67	570,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67		570,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.027,84	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.027,84
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	1.711,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		1.711,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	1.411,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		1.411,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	760,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 143
Rubrica
COMISSÃO DE LIC. ADMIN

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		760,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	927,84	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72		927,84
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73	2.445,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73		2.445,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	74	760,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	74		760,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75	774,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75		774,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	76	1.059,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	76		1.059,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77	400,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77		400,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	78	1.307,50	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	78		1.307,50
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	79	1.673,32	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0283 - CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA M	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	79		1.673,32
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 4872	0035	001	80	450,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF. 4872	0035	001	80		450,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	81	1.280,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	81		1.280,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82	1.404,44	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82		1.404,44
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83	2.270,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83		2.270,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84	400,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84		400,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 144
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85	1.600,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85		1.600,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86	1.815,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86		1.815,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87	1.695,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87		1.695,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88	1.410,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88		1.410,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89	1.263,32	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89		1.263,32
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90	1.820,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90		1.820,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91	1.598,32	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91		1.598,32
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92	1.446,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92		1.446,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93	1.410,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93		1.410,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94	1.310,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94		1.310,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95	824,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95		824,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96	980,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96		980,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97	980,00	
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97		980,00
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98	980,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 145
Pública
COMISSÃO DE ADMIN

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98		980,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99	824,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99		824,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100	1.330,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100		1.330,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101	900,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101		900,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	102	1.490,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	102		1.490,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	103	1.110,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	103		1.110,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104	840,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104		840,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	105	5.295,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	105		5.295,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106	245,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106		245,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107	980,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107		980,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	108	744,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	108		744,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	109	651,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	109		651,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	110	372,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	110		372,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	111	1.743,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	111		1.743,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 24146
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	112	99,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	112		99,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113	1.220,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113		1.220,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114	740,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114		740,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	115	3.000,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	115		3.000,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	116	4.680,55	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	116		4.680,55
15/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	117	289,57	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	117		289,57
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000035 LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI - ME	0035	001	181	14.200,00	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0285 - LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI -						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000035 LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI - ME	0035	001	181		14.200,00
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008089 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	182	3.787,20	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008089 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	182		3.787,20
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008090 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	183	3.787,20	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008090 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	183		3.787,20
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000013488 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	184	4.298,65	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000013488 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	184		4.298,65
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000076219 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	185	356,31	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCESSO
FLS. 24 144
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000076219 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	185		356,31
15/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000076219 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	186	1.381,23	
15/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000076219 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	186		1.381,23
15/10/2024	2.01.01.01.01.0285 - LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI -						
		VR. REF. NF 000035	0035	001	187	14.200,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF 000035	0035	001	187		14.200,00
15/10/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF.13488	0035	001	188	4.298,65	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.13488	0035	001	188		4.298,65
					Totais do dia 15:	**488.361,12**	**488.361,12**
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 16/10 13:05 RenataDosSantos	0035	001	1	80,00	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 16/10 13:05 RenataDosSantos	0035	001	1		80,00
16/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	2	268,22	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	2		268,22
16/10/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 532002	0035	001	3	1.646,71	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 532002	0035	001	3		1.646,71
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4	3.625,92	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4		3.625,92
16/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	5	4.189,60	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	5		4.189,60
16/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CON	0035	001	6	5.934,00	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CON	0035	001	6		5.934,00
16/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7	495,76	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7		495,76
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCESSO
FLS. 24.149
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADMIN

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	16.785,82	
16/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		16.785,82
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9	449,03	
16/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9		449,03
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	0035	001	10	96,58	
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	0035	001	10		96,58
16/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	11	2.420,00	
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	11		2.420,00
16/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12	840,00	
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12		840,00
16/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13	500,00	
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13		500,00
16/10/2024	2.01.01.01.01.0288 - JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000001253 JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA	0035	001	20	9.005,00	
16/10/2024	2.01.01.01.01.0288 - JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000001253 JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA	0035	001	20		9.005,00
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 01253	0035	001	21	9.005,00	
		VR. REF. NF. 01253	0035	001	21		9.005,00
					Totais do dia 16:	**55.341,64**	**55.341,64**
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/10 13:45 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	1	94,00	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/10 13:45 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	1		94,00
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/10 15:58 Posto1000Parajuru	0035	001	2	400,02	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/10 15:58 Posto1000Parajuru	0035	001	2		400,02
17/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3	10.427,13	
17/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3		10.427,13

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2444
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 24758	0035	001	4	751,12	
17/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55	VR.REF. PGTO NF 24758	0035	001	4		751,12
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	5	7.215,38	
17/10/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. Empréstimo	0035	001	5		7.215,38
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	6	459,12	
17/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	6		459,12
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	7	555,44	
17/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	7		555,44
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	8	952,05	
17/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	8		952,05
17/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	9	263,00	
17/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	9		263,00
17/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000441672 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	43	7.701,20	
17/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000441672 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	43		7.701,20
17/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000441724 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	44	1.379,67	
17/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000441724 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	44		1.379,67
17/10/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000354300 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	45	16.905,60	
17/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000354300 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	45		16.905,60
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF.PGTO NF 354300	0035	001	46	16.856,29	
17/10/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR.REF.PGTO NF 354300	0035	001	46		16.856,29
				Totais do dia 17:		**63.960,02**	**63.960,02**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fontes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 18/10 14:06 Aterro Construcoes	0035	001	1	60.000,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/10 14:06 Aterro Construcoes	0035	001	1		60.000,00
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/10 14:24 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	2	2.000,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/10 14:24 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	2		2.000,00
18/10/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		VR. REF. 18/10 15:56 CARTORIO FACUNDO	0035	001	3	3.649,35	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/10 15:56 CARTORIO FACUNDO	0035	001	3		3.649,35
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/10 16:24 W F FONTENELLE	0035	001	4	65,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/10 16:24 W F FONTENELLE	0035	001	4		65,00
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	5	70.000,00	
18/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	5		70.000,00
18/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 162967	0035	001	6	536,81	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 162967	0035	001	6		536,81
18/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 165614	0035	001	7	2.901,62	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 165614	0035	001	7		2.901,62
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	1.786,35	
18/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		1.786,35
18/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9	2.633,57	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9		2.633,57
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	10	20.000,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	10		20.000,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12	20.000,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12		20.000,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13	1.605,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13		1.605,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 29 151
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14	250,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14		250,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15	2.980,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15		2.980,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	16	180,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	16		180,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17	10.000,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17		10.000,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18	10.000,00	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18		10.000,00
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006024 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	46	1.245,80	
18/10/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006024 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	46		1.245,80
18/10/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000067446 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	47	528,89	
18/10/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000067446 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	47		528,89
18/10/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000067448 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	48	668,00	
18/10/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000067448 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	48		668,00
					Totais do dia 18:	**211.030,39**	**211.030,39**
19/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025249 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	23	200,18	
19/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025249 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	23		200,18
19/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025250 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	24	3.195,96	
19/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025250 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	24		3.195,96
19/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 25250	0035	001	25	1.065,32	
19/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO NF 25250	0035	001	25		1.065,32
					Totais do dia 19:	**4.461,46**	**4.461,46**
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/10 13:55 97068349315	0035	001	1	1.569,00	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/10 13:55 97068349315	0035	001	1		1.569,00
21/10/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 19/10 11:40 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	12,43	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/10 11:40 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		12,43
1/10/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 20/10 11:40 uber *UBER *TRIP	0035	001	3	11,82	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/10 11:40 uber *UBER *TRIP	0035	001	3		11,82
21/10/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 20/10 14:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	4	19,48	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/10 14:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	4		19,48
21/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 21/10 17:49 Aterro Construcoes	0035	001	5	11.000,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/10 17:49 Aterro Construcoes	0035	001	5		11.000,00
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/10 19:18 Elania Sousa Gomes	0035	001	6	538,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/10 19:18 Elania Sousa Gomes	0035	001	6		538,00
21/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7	786,90	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7		786,90
21/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	8	476,78	
1/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	8		476,78
21/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	495,80	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		495,80
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	10	70.000,00	
21/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	10		70.000,00
21/10/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	11	167,21	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	11		167,21
21/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24153
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADMIN

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGTO NF 350411	0035	001	12	572,04	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 350411	0035	001	12		572,04
21/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 24333	0035	001	13	943,53	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 24333	0035	001	13		943,53
21/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 163407	0035	001	14	3.076,12	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 163407	0035	001	14		3.076,12
21/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		VR. REF. Cobrança referente 21/10/2024	0035	001	15	204,10	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 21/10/2024	0035	001	15		204,10
21/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	16	45,85	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	16		45,85
21/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	17	845,70	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	17		845,70
21/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 73566	0035	001	18	1.462,66	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 73566	0035	001	18		1.462,66
21/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	19	2.810,60	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	19		2.810,60
21/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	20	18.565,42	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	20		18.565,42
21/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	21	517,56	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	21		517,56
21/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	957,80	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		957,80
21/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	23	895,15	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	23		895,15
21/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	24	757,75	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	24		757,75
21/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24154
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	25	645,82	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	25		645,82
21/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	26	19.710,17	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	26		19.710,17
21/10/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	27	2.902,54	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	27		2.902,54
21/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	28	916,75	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	28		916,75
21/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	29	1.771,99	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	29		1.771,99
21/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	30	449,03	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	30		449,03
21/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	0035	001	31	10,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	0035	001	31		10,00
21/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32	504,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32		504,00
21/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	269,10	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		269,10
21/10/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - Nº 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	35	1.163,91	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	35		1.163,91
21/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36	600,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	36		600,00
21/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	37	1.500,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 | 185
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	37		1.500,00
21/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000150499 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	60	735,00	
21/10/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000150499 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	60		735,00
21/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006513 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	61	5.211,90	
21/10/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006513 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	61		5.211,90
21/10/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6513	0035	001	62	5.211,90	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6513	0035	001	62		5.211,90
21/10/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 09/2024	0035	001	63	57.308,66	
21/10/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 09/2024	0035	001	63		57.308,66
21/10/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 09/2024	0035	001	64	10.799,64	
21/10/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 09/2024	0035	001	64		10.692,71
21/10/2024	2.01.01.17.01.0008 - Selic Juros Recebidos a Tributar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 09/2024	0035	001	64		106,93
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6				**Totais do dia 21:**	**226.442,11**	**226.442,11**
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 399	0035	001	1	255.586,30	
22/10/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 399	0035	001	1		255.586,30
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/10 17:22 4986 SAM S WASHINGTO	0035	001	2	283,92	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/10 17:22 4986 SAM S WASHINGTO	0035	001	2		283,92
22/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	3	879,60	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	3		879,60
22/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	497,60	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		497,60
22/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	5	976,60	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	5		976,60
22/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6	839,75	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
FLS. 24 | 1SC
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6		839,75
22/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	7	786,90	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	7		786,90
22/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	8	879,90	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	8		879,90
22/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	9	250.426,71	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	9		250.426,71
22/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	0035	001	10	15,32	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	0035	001	10		15,32
22/10/2024	2.01.01.01.01.0283 - CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA M	VR. REF. NF.4854	0035	001	11	450,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF.4854	0035	001	11		450,00
22/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12	2.000,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	12		2.000,00
22/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13	500,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	13		500,00
22/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14	59,30	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14		59,30
					Totais do dia 22:	**514.181,90**	**514.181,90**
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/10 14:22 CERAMICA S F C LTDA-ME	0035	001	1	2.600,00	
23/10/2024	2.01.01.01.01.0147 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR. REF. 23/10 14:22 CERAMICA S F C LTDA-ME	0035	001	1		2.600,00
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.48900 CARAJAS CONTRUCOES	0035	001	2	1.563,55	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF.48900 CARAJAS CONTRUCOES	0035	001	2		1.563,55
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/10 17:25 SAMPASTEL	0035	001	3	40,80	
23/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 23/10 17:25 SAMPASTEL	0035	001	3		40,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.157
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	835,20	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4		835,20
23/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	498,80	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		498,80
23/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	422,50	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		422,50
23/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	7	892,50	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	7		892,50
23/10/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	8	160.000,00	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	8		160.000,00
23/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	687,90	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		687,90
23/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10	943,60	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10		943,60
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	11	184.482,72	
23/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	11		184.482,72
23/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	12	792,35	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	12		792,35
23/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	13	785,90	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	13		785,90
23/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	14	855,60	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	14		855,60
23/10/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PAG NF 347757	0035	001	15	9.562,61	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAG NF 347757	0035	001	15		9.562,61
23/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16	1.476,61	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24152
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16		1.476,61
23/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17	2.524,80	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17		2.524,80
23/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18	250,00	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18		250,00
23/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	19	1.500,00	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	19		1.500,00
23/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	20	200,00	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	20		200,00
23/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000078896 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	32	2.714,01	
23/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000078896 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	32		2.714,01
					Totais do dia 23:	**373.629,45**	**373.629,45**
24/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 24/10 11:12 Aterro Construcoes	0035	001	1	30.000,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/10 11:12 Aterro Construcoes	0035	001	1		30.000,00
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/10 11:52 Leiju Imports	0035	001	2	200,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/10 11:52 Leiju Imports	0035	001	2		200,00
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/10 12:45 BOM DO TRIGO	0035	001	3	79,64	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/10 12:45 BOM DO TRIGO	0035	001	3		79,64
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/10 16:32 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	4	372,64	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/10 16:32 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	4		372,64
24/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	5	895,40	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	5		895,40
24/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	498,50	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		498,50
24/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.154
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

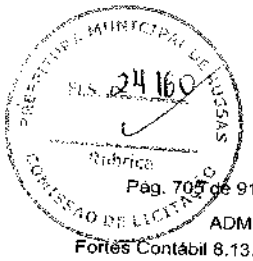
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	7	5.500,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	7		5.500,00
24/10/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	8	585,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	8		585,00
24/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9	839,90	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9		839,90
24/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10	201,24	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10		201,24
24/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11	201,24	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11		201,24
24/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	12	234,78	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	12		234,78
24/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13	201,24	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13		201,24
24/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	14	104,13	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	14		104,13
24/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	15	466,39	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	15		466,39
24/10/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	0035	001	16	1.727,50	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	0035	001	16		1.727,50
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	17	44.985,17	
24/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	17		44.985,17
24/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA.	0035	001	18	969,80	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA.	0035	001	18		969,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta / Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo					
	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19	725,60	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19		725,60
24/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos					
	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	20	892,60	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	20		892,60
24/10/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					
	VR. REF. VIVO CE	0035	001	21	289,57	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
	VR. REF. VIVO CE	0035	001	21		289,57
24/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	22	25.000,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	22		25.000,00
24/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	300,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		300,00
24/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25	500,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25		500,00
24/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	625,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		625,00
24/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	33,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		33,00
24/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	292,50	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		292,50
24/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000149009 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	59	1.593,99	
24/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000149009 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	59		1.593,99
24/10/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento					
	VR REF NFS-e 000000000067699 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	60	1.494,01	
24/10/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA					
	VR REF NFS-e 000000000067699 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	60		1.494,01
24/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004854 CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA ME	0035	001	61	450,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
Fls. 2461
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2024	2.01.01.01.01.0283 - CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA M						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004854 CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA ME	0035	001	61		450,00
24/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 149009	0035	001	62	531,33	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO NF 149009	0035	001	62		531,33
					Totais do dia 24:	**120.790,17**	**120.790,17**
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME BEBERIBE - NF 394	0035	001	1	204.509,43	
25/10/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME BEBERIBE - NF 394	0035	001	1		204.509,43
25/10/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 25/10 09:46	0035	001	2	15.000,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/10 09:46	0035	001	2		15.000,00
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/10 10:31 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3	9.999,99	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/10 10:31 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3		9.999,99
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/10 10:37 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4	3.000,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/10 10:37 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4		3.000,00
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/10 10:37 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5	2.000,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/10 10:37 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5		2.000,00
25/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 25/10 12:16 Aterro Construcoes	0035	001	6	15.000,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/10 12:16 Aterro Construcoes	0035	001	6		15.000,00
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/10 12:23 HOOKIPA	0035	001	7	72,05	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/10 12:23 HOOKIPA	0035	001	7		72,05
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/10 15:04 MP SUPERMERCADOS	0035	001	8	46,33	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/10 15:04 MP SUPERMERCADOS	0035	001	8		46,33
25/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	9	796,10	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	9		796,10
25/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	10	1.090,85	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2462
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	10		1.090,85
25/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	497,20	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		497,20
25/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 354472	0035	001	12	200,18	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 354472	0035	001	12		200,18
25/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. CLICK MIX N S R E EIRELI	0035	001	13	10.000,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLICK MIX N S R E EIRELI	0035	001	13		10.000,00
25/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 25/10/2024	0035	001	14	4,10	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 25/10/2024	0035	001	14		4,10
25/10/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	15	987,80	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	15		987,80
25/10/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF.PGTO. NF.266059	0035	001	16	390,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PGTO. NF.266059	0035	001	16		390,00
25/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	17	218,25	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	17		218,25
25/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	18	835,60	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	18		835,60
25/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	19	1.499,51	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	19		1.499,51
25/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	745,30	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		745,30
25/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	21	946,60	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	21		946,60
25/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 163
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	22	892,40	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	22		892,40
25/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	23	126.209,67	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	23		126.209,67
25/10/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	24	3.834,41	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	24		3.834,41
25/10/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	25	10.233,09	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	25		10.233,09
25/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	0035	001	26	10,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	0035	001	26		10,00
25/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	2.672,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		2.672,00
25/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28	300,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28		300,00
25/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29	9.785,34	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29		9.785,34
25/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	15,23	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		15,23
25/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. RESCISAO FGTS	0035	001	32	15,23	
25/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. RESCISAO FGTS	0035	001	32		15,23
					Totais do dia 25:	**421.806,66**	**421.806,66**
26/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000265503 CEMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONST	0035	001	34	599,90	
26/10/2024	2.01.01.01.01.0211 - CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000265503 CEMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONST	0035	001	34		599,90
26/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000273105 TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	0035	001	35	1.288,80	
26/10/2024	2.01.01.01.01.0284 - TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000273105 TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	0035	001	35		1.288,80
26/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025366 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	36	6.366,18	
26/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000025366 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	36		6.366,18
26/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 25366	0035	001	37	2.122,06	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO NF 25366	0035	001	37		2.122,06
26/10/2024	2.01.01.01.01.0211 - CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA						
		VR. REF. NF. 265503	0035	001	38	599,90	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 265503	0035	001	38		599,90
					Totais do dia 26:	**10.976,84**	**10.976,84**
28/10/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 26/10 12:05 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	12,19	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/10 12:05 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		12,19
28/10/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 27/10 11:24 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	11,74	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/10 11:24 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		11,74
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/10 10:32 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3	250,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/10 10:32 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3		250,00
28/10/2024	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar						
		VR. REF. 28/10 10:34 Francisca Naiara Batista V	0035	001	4	353,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/10 10:34 Francisca Naiara Batista V	0035	001	4		353,00
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/10 10:35 Islandia Lopes Martins	0035	001	5	750,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/10 10:35 Islandia Lopes Martins	0035	001	5		750,00
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/10 10:38 Deusimar De Freitas Olivei	0035	001	6	500,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.165
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 28/10 10:38 Deusimar De Freitas Olivei	0035	001	6		500,00
28/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 28/10 10:44 Aterro Construcoes	0035	001	7	7.000,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/10 10:44 Aterro Construcoes	0035	001	7		7.000,00
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/10 11:19 Elania Sousa Gomes	0035	001	8	358,67	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/10 11:19 Elania Sousa Gomes	0035	001	8		358,67
28/10/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 28/10 11:23 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	9	5.964,17	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/10 11:23 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	9		5.964,17
28/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	10	795,35	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	10		795,35
28/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11	268,22	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11		268,22
28/10/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 533331	0035	001	12	365,98	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 533331	0035	001	12		365,98
28/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13	497,70	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13		497,70
28/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	14	415,50	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	14		415,50
28/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 24903	0035	001	15	2.542,29	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 24903	0035	001	15		2.542,29
28/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	16	415,95	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	16		415,95
28/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	17	839,60	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	17		839,60
28/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	18	780,64	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24166
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	18		780,64
28/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	958,70	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		958,70
28/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	843,60	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		843,60
28/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	21	893,10	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	21		893,10
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	22	1.455,05	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	22		1.455,05
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	23	32.279,31	
28/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	23		32.279,31
28/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	24	899,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	24		899,00
28/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	25	1.190,66	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	25		1.190,66
28/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	0035	001	26	10,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	0035	001	26		10,00
28/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27	3.908,20	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27		3.908,20
28/10/2024	2.03.01.07.06.0014 - CEF 02						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	28	3.512,13	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	28		3.512,13
28/10/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - Nº 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.167
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	29	6.067,75	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	29		6.067,75
28/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30	56,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	30		56,00
28/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31	5.000,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31		5.000,00
28/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	75,50	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		75,50
28/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. RESG AUT	0035	001	34	0,01	
28/10/2024	1.01.01.07.01.0005 - Aplicação Caixa						
		VR. REF. RESG AUT	0035	001	34		0,01
28/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000356114 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	65	2.582,21	
28/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000356114 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	65		2.582,21
28/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008320 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	66	3.676,80	
28/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008320 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	66		3.676,80
28/10/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000067812 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	67	322,00	
28/10/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000067812 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	67		322,00
28/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 356114	0035	001	68	1.721,48	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO NF 356114	0035	001	68		1.721,48
					Totais do dia 28:	**87.572,50**	**87.572,50**
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/10 13:43 Casa Construcao	0035	001	1	541,66	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/10 13:43 Casa Construcao	0035	001	1		541,66
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/10 13:53 RANCHO DO ABREU	0035	001	2	175,20	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/10 13:53 RANCHO DO ABREU	0035	001	2		175,20
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24 168
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 29/10 17:22 Otaviano BenevidesAlencar	0035	001	3	500,00	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/10 17:22 Otaviano BenevidesAlencar	0035	001	3		500,00
29/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	815,45	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4		815,45
29/10/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	5	1.093,66	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	5		1.093,66
29/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	498,55	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		498,55
29/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	456,80	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		456,80
29/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	8	4.879,78	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	8		4.879,78
29/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9	854,15	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	9		854,15
29/10/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	10	159,32	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	10		159,32
29/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	11	1.969,56	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. J3 METALURGICA E SERVICOS LTDA	0035	001	11		1.969,56
29/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	782,40	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		782,40
29/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13	969,80	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 167
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13		969,80
29/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	14	892,40	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	14		892,40
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	15	15.159,83	
29/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	15		15.159,83
29/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16	539,22	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16		539,22
29/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	0035	001	17	31,88	
29/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	0035	001	17		31,88
29/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000201664 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	84	2.731,30	
29/10/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000201664 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	84		2.731,30
29/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000149436 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	85	784,45	
29/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000149436 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	85		784,45
29/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000168957 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	86	2.841,33	
29/10/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000168957 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	86		2.841,33
29/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000134268 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	87	1.770,00	
29/10/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000134268 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	87		1.770,00
29/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000134269 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	88	284,94	
29/10/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000134269 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	88		284,94
29/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
FLS. 24 11a
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006127 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	89	1.332,50	
29/10/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006127 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	89		1.332,50
					Totais do dia 29:	**40.064,18**	**40.064,18**
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/10 12:16 ChurrascariaO	0035	001	1	56,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/10 12:16 ChurrascariaO	0035	001	1		56,00
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/10 12:59 POSTO VAQUEJADOR	0035	001	2	390,04	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/10 12:59 POSTO VAQUEJADOR	0035	001	2		390,04
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/10 15:47 Renan Nascimento De Sousa	0035	001	3	2.000,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/10 15:47 Renan Nascimento De Sousa	0035	001	3		2.000,00
30/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	4	880,40	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	4		880,40
30/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	5	793,15	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	5		793,15
30/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	6	9.689,27	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	6		9.689,27
30/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	497,66	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		497,66
30/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	449,60	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		449,60
30/10/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	9	1.894,24	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	9		1.894,24
30/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10	863,30	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 24.17
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10		863,30
30/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	11	967,80	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	11		967,80
30/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	12	897,40	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	12		897,40
30/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	13	809,10	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	13		809,10
30/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONS	0035	001	14	181,50	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONS	0035	001	14		181,50
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	15	26.523,77	
30/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	15		26.523,77
30/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	0035	001	16	10,31	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	0035	001	16		10,31
30/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17	6.144,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17		6.144,00
30/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008353 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	40	6.132,00	
30/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008353 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	40		6.132,00
30/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000294046 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	41	2.496,60	
30/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000294046 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	41		2.496,60
					Totais do dia 30:	**61.676,14**	**61.676,14**
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 24.172
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 31/10 15:44 Gilberto Menezes Rolim	0035	001	1	7.500,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 31/10 15:44 Gilberto Menezes Rolim	0035	001	1		7.500,00
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 31/10 16:18 MOISES N OLIVEIRA NT	0035	001	2	4.000,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 31/10 16:18 MOISES N OLIVEIRA NT	0035	001	2		4.000,00
31/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	3	876,90	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	3		876,90
31/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4	954,80	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	4		954,80
31/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	5	853,60	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	5		853,60
31/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	6	815,70	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3d Construcoes Ltda	0035	001	6		815,70
31/10/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7	921,80	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7		921,80
31/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	498,70	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		498,70
31/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	476,50	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		476,50
31/10/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 73566	0035	001	10	1.462,66	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 73566	0035	001	10		1.462,66
31/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11	41,33	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11		41,33
31/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	12	4,31	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	12		4,31
31/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13	5,40	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 24.173
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13		5,40
31/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	14	954,80	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	14		954,80
31/10/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PGTO NF 353184	0035	001	15	816,95	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 353184	0035	001	15		816,95
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	16	301,04	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	16		301,04
31/10/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	17	14.829,18	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	17		14.829,18
31/10/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	18	24.340,97	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	18		24.340,97
31/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19	2.117,55	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		2.117,55
31/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	0035	001	20	10,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	0035	001	20		10,00
31/10/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	2.390,40	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		2.390,40
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	22	64.172,59	
31/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	22		64.172,59
31/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	277,04	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		277,04
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR. REF. FOLHA 10/2024	0035	001	46	47.779,17	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 28 124
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. FOLHA 10/2024	0035	001	46		47.779,17
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 10/2024	0035	001	47	248,16	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 10/2024	0035	001	47		248,16
31/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VR. REF. PRO LABORE 10/2024	0035	001	48	3.000,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. PRO LABORE 10/2024	0035	001	48		3.000,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 10/2024	0035	001	50	3.832,20	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 10/2024	0035	001	50	240,99	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 10/2024	0035	001	50	330,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 10/2024	0035	001	50		4.403,19
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 10/2024	0035	001	51	108,94	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 10/2024	0035	001	51	13,20	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 10/2024	0035	001	51		122,14
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 10/2024	0035	001	52	75,00	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 10/2024	0035	001	52		75,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 10/2024	0035	001	53	3.822,34	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 10/2024	0035	001	53		3.822,34
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA 25%	0035	001	54	353,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimenticia a Pagar						
		VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA 25%	0035	001	54		353,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS 10/2024	0035	001	55	2.793,33	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS 10/2024	0035	001	55		2.793,33
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 10/2024	0035	001	57	230,90	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 10/2024	0035	001	57		230,90
31/10/2024	3.01.01.07.01.0079 - Rescisão de Contrato						
		VR. REF. RESCISAO	0035	001	58	1.868,88	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. RESCISAO	0035	001	58		1.868,88
31/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. RESCISAO FALTA 26 DIAS	0035	001	59	1.237,60	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						
		VR. REF. RESCISAO FALTA 26 DIAS	0035	001	59		1.237,60
31/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. RESCISAO VALE REFEIÇAO	0035	001	61	3,00	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESCISAO VALE REFEIÇAO	0035	001	61		3,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 10/2024	0035	001	63	14.483,53	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 10/2024	0035	001	63		14.483,53
31/10/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 10/2024	0035	001	64	5.003,79	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 10/2024	0035	001	64		5.003,79
31/10/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 10/2024	0035	001	65	23.094,42	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 10/2024	0035	001	65		23.094,42
31/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000443867 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	71	1.478,83	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000443867 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	71		1.478,83
31/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000400 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	136	4.763,36	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000400 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	136		4.763,36
31/10/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000400PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	137	238.168,22	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000400PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	137		238.168,22
31/10/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000400 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	138	10.479,40	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000400 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	138		10.479,40
31/10/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000400PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	139	2.858,02	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000400PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	139		2.858,02
31/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
FLS. 24-176
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	140	2.235,56	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	140		2.235,56
31/10/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000395PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	141	111.777,83	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000395PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	141		111.777,83
31/10/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	142	4.918,22	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	142		4.918,22
31/10/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000395PREFEITU RA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	143	1.341,33	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000395PREFEITU RA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	143		1.341,33
31/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000401 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	144	13.340,13	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000401 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	144		13.340,13
31/10/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000401PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	145	667.006,64	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000401PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	145		667.006,64
31/10/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000401 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	146	29.348,29	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000401 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	146		29.348,29
31/10/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
FLS. 24.177
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000401PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	147	8.004,08	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000401PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	147		8.004,08
31/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000399 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	148	8.389,05	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000399 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	148		8.389,05
31/10/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000399SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	149	279.634,91	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000399SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	149		279.634,91
31/10/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000399 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	150	12.303,94	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000399 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	150		12.303,94
31/10/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000399SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	151	3.355,62	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0028 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000399SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0035	001	151		3.355,62
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR.REF. PGTO FOLHA 10/2024	0035	001	152	43.658,19	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO FOLHA 10/2024	0035	001	152		43.658,19
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR.REF. PGTO PRÓ-LABORE 10/2024	0035	001	153	2.656,80	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO PRÓ-LABORE 10/2024	0035	001	153		2.656,80
31/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		VR.REF.PGTO RESCISÕES 10/2024	0035	001	154	628,28	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO RESCISÕES 10/2024	0035	001	154		628,28
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR.REF.PGTO FERIAS 10/2024	0035	001	155	2.552,34	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO FERIAS 10/2024	0035	001	155		2.552,34
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
FLS. 24-178
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPENSAÇAO INSS 10/2024	0035	001	158	18.638,56	
31/10/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO INSS 10/2024	0035	001	158		18.638,56
31/10/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 10/2024	0035	001	159	3,10	
31/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 10/2024	0035	001	159		3,10
31/10/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 10/2024	0035	001	160	64,72	
31/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 10/2024	0035	001	160		64,72
31/10/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 10/2024	0035	001	161	78,27	
31/10/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 10/2024	0035	001	161		78,27
31/10/2024	1.01.01.07.01.0005 - Aplicação Caixa						
		VR. REF. SALDO	0035	001	162	6,55	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						
		VR. REF. SALDO	0035	001	162		6,55
31/10/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. PAGTO NF DVERSAS	0035	001	163	47.715,43	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGTO NF DVERSAS	0035	001	163		47.715,43
31/10/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. PAGTO NF DVERSAS	0035	001	164	39.817,42	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGTO NF DVERSAS	0035	001	164		39.817,42
31/10/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. PGTO NF DIVERSAS	0035	001	165	79.781,89	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGTO NF DIVERSAS	0035	001	165		79.781,89
31/10/2024	1.01.05.01.09.0002 - Retencoes Contratuais a Receber						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 400 PM ARACATI	0035	001	166	7.145,05	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 400 PM ARACATI	0035	001	166		7.145,05
					Totais do dia 31:	**1.879.290,70**	**1.879.290,70**
					Totais do mês de Outubro:	**6.217.493,09**	**6.217.493,09**
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 01/11 10:22 Aterro Construcoes	0035	001	1	38.000,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 10:22 Aterro Construcoes	0035	001	1		38.000,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 11:53 PM ARACATI - FEB	0035	001	2	317.783,65	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. 01/11 11:53 PM ARACATI - FEB	0035	001	2		317.783,65
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 01/11 12:39 Aterro Construcoes	0035	001	3	200.000,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 12:39 Aterro Construcoes	0035	001	3		200.000,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 12:44 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4	1.780,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
FLS. 24-177
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 01/11 12:44 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4		1.780,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 12:51 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	5	1.683,63	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 12:51 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	5		1.683,63
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:21 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	6	1.026,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:21 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	6		1.026,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:30 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	7	2.608,60	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:30 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	7		2.608,60
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:30 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	8	500,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:30 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	8		500,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:48 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	9	2.342,79	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:48 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	9		2.342,79
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:50 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	10	1.760,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:50 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	10		1.760,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:51 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11	1.010,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:51 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11		1.010,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:53 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	12	2.138,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:53 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	12		2.138,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 13:54 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	13	515,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:54 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	13		515,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
FLS. 241

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 01/11 13:59 J Ulisses Da SilvaConstru	0035	001	14	1.350,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 13:59 J Ulisses Da SilvaConstru	0035	001	14		1.350,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:00 Antonio Barbosa DeOliveir	0035	001	15	680,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:00 Antonio Barbosa DeOliveir	0035	001	15		680,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:01 Rafaela Avila Rodrigues	0035	001	16	910,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:01 Rafaela Avila Rodrigues	0035	001	16		910,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:02 Antonio Taleson DaSilva D	0035	001	17	910,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:02 Antonio Taleson DaSilva D	0035	001	17		910,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:03 Francisco MauricioAraujo	0035	001	18	1.050,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:03 Francisco MauricioAraujo	0035	001	18		1.050,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:04 Breno De Sousa Rodrigues	0035	001	19	837,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:04 Breno De Sousa Rodrigues	0035	001	19		837,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:04 Roseane Maria Torres Pinto	0035	001	20	837,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:04 Roseane Maria Torres Pinto	0035	001	20		837,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:06 Mana Da ConceiçãoCampos	0035	001	21	2.595,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:06 Maria Da ConceiçãoCampos	0035	001	21		2.595,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 14:07 Zenobio Batista Barroso	0035	001	22	66,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 14:07 Zenobio Batista Barroso	0035	001	22		66,00
01/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 01/11 14:29	0035	001	23	40.000,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 01/11 14:29	0035	001	23		40.000,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 15:58 Megamix	0035	001	24	5.891,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 15:58 Megamix	0035	001	24		5.891,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 16:32 Francisco Brucili Ferreira	0035	001	25	1.330,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 16:32 Francisco Brucili Ferreira	0035	001	25		1.330,00
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/11 16:50 Fernanda De Souza Rodrigue	0035	001	26	300,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/11 16:50 Fernanda De Souza Rodrigue	0035	001	26		300,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	27	845,30	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	27		845,30
01/11/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	28	476,78	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	28		476,78
01/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	29	492,80	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	29		492,80
01/11/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	0035	001	30	1.553,27	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	0035	001	30		1.553,27
01/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 143971	0035	001	31	4.155,75	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 143971	0035	001	31		4.155,75
01/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	32	894,23	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	32		894,23
01/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 31/10/2024	0035	001	33	15,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 31/10/2024	0035	001	33		15,00
01/11/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. PGTO. NF.267036	0035	001	34	886,12	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.182
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGTO. NF.267036	0035	001	34		886,12
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	35	892,40	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	35		892,40
01/11/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	36	99,64	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	36		99,64
01/11/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	37	2.047,04	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	37		2.047,04
01/11/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF. FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	38	1.333,66	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	38		1.333,66
01/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	39	946,70	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	39		946,70
01/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	40	815,70	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	40		815,70
01/11/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	41	322,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	41		322,00
01/11/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	42	528,89	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	42		528,89
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	43	9.898,32	
01/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	43		9.898,32
01/11/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	44	560,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	44		560,00
01/11/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
FLS. 24182
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	45	696,67	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	45		696,67
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47	15.260,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47		15.260,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48	2.400,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48		2.400,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49	2.815,57	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49		2.815,57
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50	2.000,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50		2.000,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51	1.080,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51		1.080,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52	1.320,38	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	52		1.320,38
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53	1.220,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	53		1.220,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54	2.622,06	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54		2.622,06
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	55	718,90	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	55		718,90
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56	1.003,66	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	56		1.003,66
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57	950,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	57		950,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58	950,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	58		950,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59	1.460,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	59		1.460,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60	950,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	60		950,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62	525,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	62		525,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63	349,50	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63		349,50
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64	666,10	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64		666,10
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65	350,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65		350,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66	1.637,72	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66		1.637,72
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67	1.950,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67		1.950,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68	1.950,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68		1.950,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	69	1.233,63	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	69		1.233,63
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	950,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		950,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	1.075,70	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		1.075,70
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	1.433,63	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72		1.433,63
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73	1.583,63	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FLS. 24
Rubrica
CONTROLADORIA E DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73		1.583,63
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	74	1.583,63	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	74		1.583,63
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	75	1.530,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	75		1.530,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	76	1.510,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	76		1.510,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	77	840,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	77		840,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	78	1.150,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	78		1.150,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	79	1.080,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	79		1.080,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	80	913,66	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	80		913,66
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	81	4.775,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	81		4.775,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82	4.000,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82		4.000,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83	1.940,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83		1.940,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84	1.650,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84		1.650,00
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85	912,70	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85		912,70
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86	1.310,00	
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86		1.310,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87	1.140,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87		1.140,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88	1.153,66	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88		1.153,66
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89	1.050,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89		1.050,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90	1.330,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90		1.330,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91	1.510,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91		1.510,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92	1.050,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92		1.050,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93	913,66	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93		913,66
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94	846,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94		846,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95	1.541,63	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95		1.541,63
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96	3.696,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96		3.696,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97	198,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97		198,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98	2.445,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98		2.445,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99	1.307,50	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99		1.307,50
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	100	1.433,63	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	100		1.433,63
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101	1.615,47	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101		1.615,47
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	102	1.710,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	102		1.710,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	103	1.470,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	103		1.470,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104	1.510,86	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104		1.510,86
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	105	2.053,63	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	105		2.053,63
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106	900,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106		900,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107	2.615,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107		2.615,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108	913,66	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108		913,66
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109	900,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109		900,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110	863,66	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110		863,66
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111	1.163,66	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111		1.163,66
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	112	400,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	112		400,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113	800,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113		800,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FLS. 24180
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114	1.730,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114		1.730,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	115	2.020,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	115		2.020,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	116	1.500,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	116		1.500,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117	1.670,83	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117		1.670,83
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	118	490,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	118		490,00
01/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB IOF	0035	001	119	70,24	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB IOF	0035	001	119		70,24
01/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB JUROS	0035	001	120	268,34	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB JUROS	0035	001	120		268,34
01/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	121	1.800,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	121		1.800,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000016151 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	203	1.012,00	
01/11/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000016151 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	203		1.012,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000440402 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	204	24.822,72	
01/11/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000440402 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	204		24.822,72
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000048900 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0035	001	205	1.563,55	
01/11/2024	2.01.01.01.01.0147 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000048900 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0035	001	205		1.563,55
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24189
Rubrica
CONTROLE DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000048901 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0035	001	206	7.300,00	
01/11/2024	2.01.01.01.01.0147 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000048901 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0035	001	206		7.300,00
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000016301 MARIO JOSE WERNER E CIA LTDA EPP	0035	001	207	18.100,80	
01/11/2024	2.01.01.01.01.0305 - MARIO JOSE WERNER E CIA LTDA EPP						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000016301 MARIO JOSE WERNER E CIA LTDA EPP	0035	001	207		18.100,80
01/11/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		VR REF NFS-e 000000065800683 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	208	1.894,24	
01/11/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR REF NFS-e 000000065800683 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	208		1.894,24
01/11/2024	2.01.01.01.01.0147 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF.48901	0035	001	209	7.300,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.48901	0035	001	209		7.300,00
01/11/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF. 16151	0035	001	210	1.012,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 16151	0035	001	210		1.012,00
01/11/2024	2.01.01.01.01.0305 - MARIO JOSE WERNER E CIA LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 16301	0035	001	211	18.100,80	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 16301	0035	001	211		18.100,80
					Totais do dia 01:	**854.200,95**	**854.200,95**
04/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 02/11 06:39 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	1	21,59	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/11 06:39 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	1		21,59
04/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 02/11 11:45 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	11,40	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/11 11:45 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		11,40
04/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 02/11 11:57 uber *UBER *TRIP	0035	001	3	11,40	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/11 11:57 uber *UBER *TRIP	0035	001	3		11,40
04/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 02/11 12:07 uber *UBER *TRIP	0035	001	4	1,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/11 12:07 uber *UBER *TRIP	0035	001	4		1,00
04/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 02/11 13:19 uber *UBER *TRIP	0035	001	5	23,41	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUSSAS
FLS. 24 nº C
Rubrica
COMISSÃO DE TRATAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. 02/11 13:19 uber *UBER *TRIP	0035	001	5		23,41
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/11 11:12 uber *UBER *TRIP	0035	001	6	11,40	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/11 11:12 uber *UBER *TRIP	0035	001	6		11,40
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 09:08 PINCELOU PAPELARIA	0035	001	7	55,20	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/11 09:08 PINCELOU PAPELARIA	0035	001	7		55,20
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 10:08 Megamix	0035	001	8	2.895,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/11 10:08 Megamix	0035	001	8		2.895,00
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 14:11 TALIMPO	0035	001	9	34,50	
04/11/2024	1.07.04.01.01.0001 - Terrenos	VR. REF. 04/11 14:11 TALIMPO	0035	001	9		34,50
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 14:13 PAG PARTE NA COMPRA TERRENO JARDIM DAS DUNAS LOTE 42 QD 04	0035	001	10	10.000,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/11 14:13 PAG PARTE NA COMPRA TERRENO JARDIM DAS DUNAS LOTE 42 QD 04	0035	001	10		10.000,00
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 14:42 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	11	3.000,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/11 14:42 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	11		3.000,00
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 14:42 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	12	2.000,00	
04/11/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 04/11 14:42 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	12		2.000,00
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 15:03 MARILENE SALES MAIA	0035	001	13	5.000,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/11 15:03 MARILENE SALES MAIA	0035	001	13		5.000,00
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 15:09 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	14	9.999,99	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/11 15:09 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	14		9.999,99
04/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	15	32.245,56	
04/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Rende Facil	0035	001	15		32.245,56
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	0035	001	16	105,26	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	0035	001	16		105,26
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	76,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		76,00
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	180,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		180,00
04/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PAG AGUA	0035	001	19	43,40	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG AGUA	0035	001	19		43,40
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	20	1.485,76	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	20		1.485,76
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	21	453,37	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	21		453,37
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	22	487,67	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	22		487,67
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23	192,21	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23		192,21
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24	1.090,85	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24		1.090,85
04/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PAG AGUA	0035	001	25	1.101,09	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG AGUA	0035	001	25		1.101,09
04/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PAG AGUA	0035	001	26	177,22	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG AGUA	0035	001	26		177,22
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	27	5.483,76	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	27		5.483,76
04/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 164451	0035	001	28	1.974,78	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR.REF. PGTO NF 164451	0035	001	28		1.974,78
04/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 164608	0035	001	29	2.228,04	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR.REF. PGTO NF 164608	0035	001	29		2.228,04
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF 76219	0035	001	30	579,18	
04/11/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. NF 76219	0035	001	30		579,18
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 534274	0035	001	31	2.984,48	
04/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 534274	0035	001	31		2.984,48
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF.NF. 74577	0035	001	32	2.810,60	
04/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF.NF. 74577	0035	001	32		2.810,60
04/11/2024	2.01.01.01.01.0300 - J. C. A. BARBOSA SANTOS	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000468 J. C. A. BARBOSA SANTOS	0035	001	48	900,00	
04/11/2024	1.07.04.01.01.0001 - Terrenos	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000468 J. C. A. BARBOSA SANTOS	0035	001	48		900,00
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF. PAG RESTANTE COMPRA TERRENO NO JARDINS DAS DUNAS LOTE 42 QD 04	0035	001	49	40.000,00	
		VR.REF. PAG RESTANTE COMPRA TERRENO NO JARDINS DAS DUNAS LOTE 42 QD 04	0035	001	49		40.000,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6			**Totais do dia 04:**		**127.664,12**	**127.664,12**
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 05/11 08:44 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	1	10.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 08:44 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	1		10.000,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 05/11 08:55 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	2	30.000,00	
05/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 05/11 08:55 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	2		30.000,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 08:56	0035	001	3	12.000,00	
05/11/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. 05/11 08:56	0035	001	3		12.000,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 09:02 Livia De Oliveira Maia	0035	001	4	10.000,00	
05/11/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 05/11 09:02 Livia De Oliveira Maia	0035	001	4		10.000,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 09:10 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	5	5.964,17	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
FLS. 04.193
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/11 09:10 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	5		5.964,17
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 10:29 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	6	368,25	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/11 10:29 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	6		368,25
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 10:32 Karla Cintia Monteiro Da S	0035	001	7	1.650,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 10:32 Karla Cintia Monteiro Da S	0035	001	7		1.650,00
05/11/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	VR. REF. 05/11 12:49 08840299300 PEDRO JONATA REF VENDA CREV MONTANA PARTE	0035	001	8	30.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 12:49 08840299300 PEDRO JONATA REF VENDA CREV MONTANA PARTE	0035	001	8		30.000,00
05/11/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	VR. REF. 05/11 13:00 JOAO RODRIGUES NASCIMENT	0035	001	9	38.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 13:00 JOAO RODRIGUES NASCIMENT	0035	001	9		38.000,00
05/11/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	VR. REF. 05/11 13:42 JOAO RODRIGUES NASCIMENTO	0035	001	10	45.000,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/11 13:42 JOAO RODRIGUES NASCIMENTO	0035	001	10		45.000,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 13:45 Nilo Alves Da Silva	0035	001	11	10,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/11 13:45 Nilo Alves Da Silva	0035	001	11		10,00
05/11/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR. REF. RECEBIMENTO NF 401	0035	001	12	616.314,14	
05/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. RECEBIMENTO NF 401	0035	001	12		616.314,14
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	13	815,30	
05/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	13		815,30
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	14	725,50	
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	14		725,50
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	15	1.093,66	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24 194
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	15		1.093,66
05/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16	495,80	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16		495,80
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 04/11/2024	0035	001	17	4,10	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 04/11/2024	0035	001	17		4,10
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 31/10/2024	0035	001	18	5,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 31/10/2024	0035	001	18		5,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Compra DBT	0035	001	19	1,67	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. Compra DBT	0035	001	19		1,67
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Compra DBT	0035	001	20	9,73	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. Compra DBT	0035	001	20		9,73
05/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	21	793,15	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	21		793,15
05/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. J3 INDUSTRIA METALURGICA E SER	0035	001	22	5.048,91	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. J3 INDUSTRIA METALURGICA E SER	0035	001	22		5.048,91
05/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23	946,90	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23		946,90
05/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	24	849,70	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	24		849,70
05/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	25	755,25	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	25		755,25
05/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	26	892,60	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	26		892,60
05/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOAS
FLS. 24.185
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	27	722.505,17	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	27		722.505,17
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	0035	001	28	10,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	0035	001	28		10,00
05/11/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	29	3.467,49	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	29		3.467,49
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DB T CESTA	0035	001	30	36,29	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DB T CESTA	0035	001	30		36,29
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	31	2.283,68	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	31		2.283,68
05/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 144568	0035	001	32	1.210,09	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR.REF. PGTO NF 144568	0035	001	32		1.210,09
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33	500,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33		500,00
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	34	3.201,42	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	34		3.201,42
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	35	3.787,20	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	35		3.787,20
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	36	3.787,20	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	36		3.787,20
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	37	1.313,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	37		1.313,00
05/11/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	38	622,90	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	38		622,90
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41	4.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 2496
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41		4.000,00
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42	149,48	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42		149,48
05/11/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PAG NF 351495	0035	001	43	217,07	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG NF 351495	0035	001	43		217,07
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	44	803,63	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	44		803,63
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45	68,80	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45		68,80
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46	2.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46		2.000,00
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47	3.160,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	47		3.160,00
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48	250,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48		250,00
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49	500,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	49		500,00
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	676,40	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		676,40
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000356915 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	66	1.150,66	
05/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000356915 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	66		1.150,66
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. REC RESTANTE VENDA VEICULO CREV MONTANA	0035	001	68	6.500,00	
05/11/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		VR.REF. REC RESTANTE VENDA VEICULO CREV MONTANA	0035	001	68		6.500,00
					Totais do dia 05:	**1.573.944,31**	**1.573.944,31**
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24197
Rubrica
CONFERE COM O ORIGINAL

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 06/11 12:08 DianaPaulaDaSilva	0035	001	1	45,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/11 12:08 DianaPaulaDaSilva	0035	001	1		45,00
06/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 06/11 13:03	0035	001	2	15.000,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/11 13:03	0035	001	2		15.000,00
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/11 13:08 ARACATI-ARACATI,CE	0035	001	3	9.900,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/11 13:08 ARACATI-ARACATI,CE	0035	001	3		9.900,00
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/11 13:11 SAA-ARACATI	0035	001	4	3.000,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/11 13:11 SAA-ARACATI	0035	001	4		3.000,00
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/11 13:14 SAA-ARACATI	0035	001	5	3.000,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/11 13:14 SAA-ARACATI	0035	001	5		3.000,00
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/11 14:44 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6	14,30	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/11 14:44 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6		14,30
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/11 14:46 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	7	310,16	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/11 14:46 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	7		310,16
06/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8	797,50	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8		797,50
06/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	9	866,40	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	9		866,40
06/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	495,65	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		495,65
06/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 06/11/2024	0035	001	11	4,10	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 06/11/2024	0035	001	11		4,10
06/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	12	845,50	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	12		845,50
06/11/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24 198
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	13	300.000,00	
06/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Empréstimo	0035	001	13		300.000,00
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	14	2.034,37	
06/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	14		2.034,37
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	958,70	
06/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		958,70
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	16	895,80	
06/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	16		895,80
06/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17	338.188,48	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	0035	001	17		338.188,48
06/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	0035	001	18	21,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18		21,00
06/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	19	27.500,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	19		27.500,00
06/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	20	464,07	
06/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000169636 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	20		464,07
06/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000169636 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	51	245,19	
06/11/2024	2.01.01.01.01.0298 - SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006773 SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	0035	001	51		245,19
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006773 SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	0035	001	52	6.489,34	
06/11/2024	2.01.01.01.01.0298 - SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	VR. REF. NF. 6773	0035	001	52		6.489,34
07/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. NF. 6773	0035	001	53	6.489,34	
					53		6.489,34
					Totais do dia 06:	**717.564,90**	**717.564,90**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.199
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 07/11 11:39 MARILENE SALES MAIA	0035	001	1	15.000,00	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 07/11 11:39 MARILENE SALES MAIA	0035	001	1		15.000,00
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 07/11 11:42 Aterro Construcoes	0035	001	6	20.000,00	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 07/11 11:42 Aterro Construcoes	0035	001	6		20.000,00
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 07/11 12:29 CASCAVEL-CASCAVEL,CE	0035	001	7	9.999,99	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 07/11 12:29 CASCAVEL-CASCAVEL,CE	0035	001	7		9.999,99
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 07/11 12:31 SAA-CASCAVEL	0035	001	8	3.000,00	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 07/11 12:31 SAA-CASCAVEL	0035	001	8		3.000,00
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 07/11 12:37 SAA-CASCAVEL	0035	001	9	3.000,00	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 07/11 12:37 SAA-CASCAVEL	0035	001	9		3.000,00
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 07/11 13:11 MAGIU CAFE	0035	001	10	63,80	
07/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 07/11 13:11 MAGIU CAFE	0035	001	10		63,80
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11	839,10	
07/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11		839,10
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	492,80	
07/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		492,80
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 07/11/2024	0035	001	13	4,10	
07/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Cobrança referente 07/11/2024	0035	001	13		4,10
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	14	886,90	
07/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	14		886,90
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	968,70	
07/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		968,70
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	16	793,25	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	16		793,25

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24200
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17	55.048,64	
07/11/2024	2.01.01.01.01.0298 - SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17		55.048,64
07/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 6787	0035	001	18	9.500,00	
07/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF. 6787	0035	001	18		9.500,00
07/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000357041 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	50	1.134,40	
07/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000357041 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	50		1.134,40
07/11/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000164916 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	51	2.122,54	
07/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000164916 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	51		2.122,54
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO NF 357041	0035	001	52	567,20	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO NF 357041	0035	001	52		567,20
					Totais do dia 07:	**123.421,42**	**123.421,42**
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/11 08:58 Aterro Construcoes	0035	001	1	20.000,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 08/11 08:58 Aterro Construcoes	0035	001	1		20.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/11 09:38 Aterro Construcoes	0035	001	2	70.000,00	
08/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorar	VR. REF. 08/11 09:38 Aterro Construcoes	0035	001	2		70.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/11 10:49	0035	001	3	15.000,00	
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 08/11 10:49	0035	001	3		15.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/11 10:54 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4	3.000,00	
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 08/11 10:54 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4		3.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/11 10:55 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5	3.000,00	
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 08/11 10:55 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5		3.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/11 11:08 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	6	9.999,99	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	VR. REF. 08/11 11:08 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	6		9.999,99
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 33781	0035	001	7	219,40	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 33781	0035	001	7		219,40
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/11 11:46 PM ARACATI - FEB	0035	001	8	211.017,05	
08/11/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. 08/11 11:46 PM ARACATI - FEB	0035	001	8		211.017,05
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/11 12:29 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9	613,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/11 12:29 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9		613,00
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/11 12:43	0035	001	10	65.000,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/11 12:43	0035	001	10		65.000,00
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. 08/11 13:51 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	11	14.040,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/11 13:51 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	11		14.040,00
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. 08/11 13:53 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	12	50.000,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/11 13:53 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	12		50.000,00
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/11 15:03 W F FONTENELLE	0035	001	13	170,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/11 15:03 W F FONTENELLE	0035	001	13		170,00
08/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	14	815,30	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	14		815,30
08/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 08/11/2024	0035	001	15	4,10	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 08/11/2024	0035	001	15		4,10
08/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	16	845,90	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	16		845,90
08/11/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17	65,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17		65,00
08/11/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	18	56,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	18		56,00
08/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	939,40	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24 202
Pública
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		939,40
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	20	668,00	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	20		668,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	21	879,60	
08/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	21		879,60
08/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Rende Facil	0035	001	22	44.308,64	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	22		44.308,64
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	0035	001	23	10,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	0035	001	23		10,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25	20.000,00	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25		20.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	180,00	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		180,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	199,80	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		199,80
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28	3.000,00	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28		3.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29	41.369,62	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29		41.369,62
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31	2.000,00	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31		2.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32	10.000,00	
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32		10.000,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33	300,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24203
Rubrica
COMISSÃO FISCAL

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33		
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						300,00
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	34	4.500,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	34		
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						4.500,00
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000213327 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	125	936,00	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000213327 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	125		936,00
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008546 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	126	3.669,60	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008546 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	126		3.669,60
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008550 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	127	2.388,00	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008550 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	127		2.388,00
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000141316 CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO	0035	001	128	13.479,00	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0297 - CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000141316 CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO	0035	001	128		13.479,00
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000033781 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	129	219,40	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000033781 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	129		219,40
08/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000294999 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	130	3.971,00	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000294999 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	130		3.971,00
08/11/2024	2.01.01.01.01.0297 - CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO						
		VR. REF. NF. 141316	0035	001	131	13.479,00	
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 141316	0035	001	131		13.479,00
					Totais do dia 08:	**630.342,80**	**630.342,80**
09/11/2024	2.01.01.01.01.0211 - CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA						
		VR. REF. NF. 264191	0035	001	1	2.410,89	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24104
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 264191	0035	001	1		2.410,89
11/11/2024					Totais do dia 09:	2.410,89	2.410,89
	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 09/11 10:00 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	1	26,55	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/11 10:00 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	1		26,55
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/11 14:17 COCO BAMBU MEIRELES	0035	001	2	288,43	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/11 14:17 COCO BAMBU MEIRELES	0035	001	2		288,43
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/11 14:24 COCO BAMBU MEIRELES	0035	001	3	363,74	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/11 14:24 COCO BAMBU MEIRELES	0035	001	3		363,74
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/11 14:25 COCO BAMBU MEIRELES	0035	001	4	447,11	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/11 14:25 COCO BAMBU MEIRELES	0035	001	4		447,11
11/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 10/11 11:29 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	5	10,96	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/11 11:29 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	5		10,96
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 10/11 18:41 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6	372,53	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/11 18:41 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6		372,53
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 11/11 08:57 PM ARACATI - FEB	0035	001	7	1.905,34	
11/11/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. 11/11 08:57 PM ARACATI - FEB	0035	001	7		1.905,34
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 11/11 10:47 FERNANDO M P BESSA	0035	001	8	200,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 11/11 10:47 FERNANDO M P BESSA	0035	001	8		200,00
11/11/2024	2.01.01.01.01.0298 - SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI						
		VR. REF. NF. 6796	0035	001	9	2.930,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 6796	0035	001	9		2.930,00
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 11/11 11:28 Vieira Comercio DeMateria	0035	001	10	857,40	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 2420
Rubrica
COMISSÃO DE ADMIN

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 11/11 11:28 Vieira Comercio DeMateria	0035	001	10		857,40
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/11 13:46 MARILENE SALES MAIA	0035	001	11	15.000,00	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 11/11 13:46 MARILENE SALES MAIA	0035	001	11		15.000,00
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/11 13:48 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	12	3.000,00	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 11/11 13:48 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	12		3.000,00
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/11 13:48 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	13	3.000,00	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 11/11 13:48 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	13		3.000,00
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/11 14:06 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	14	9.999,99	
11/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 11/11 14:06 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	14		9.999,99
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	15	798,35	
11/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	15		798,35
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	16	785,65	
11/11/2024	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento Ademicon Adm Consorcio	VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	16		785,65
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	17	3.392,32	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	17		3.392,32
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	18	476,78	
11/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	18		476,78
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	19	495,20	
11/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	19		495,20
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20	425,90	
11/11/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	20		425,90
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	21	977,25	
11/11/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio		0035	001	21		977,25

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	22	1.406,68	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	22		1.406,68
11/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	23	2.149,33	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	23		2.149,33
11/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 352270	0035	001	24	832,89	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 352270	0035	001	24		832,89
11/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 25127	0035	001	25	3.016,76	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 25127	0035	001	25		3.016,76
11/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 142061	0035	001	26	2.367,53	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 142061	0035	001	26		2.367,53
11/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	27	151,50	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	27		151,50
11/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 11/11/2024	0035	001	28	95,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 11/11/2024	0035	001	28		95,00
11/11/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	29	987,80	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	29		987,80
11/11/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF.PGTO. NF.268155	0035	001	30	1.053,90	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PGTO. NF.268155	0035	001	30		1.053,90
11/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	31	819,60	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	31		819,60
11/11/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 43/57	0035	001	32	3.367,80	
11/11/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Emprestimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 43/57	0035	001	32	2.630,96	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 43/57	0035	001	32		5.998,76
11/11/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	33	1.398,95	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	33		1.398,95
11/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	34	952,90	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 24207
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	34		952,90
11/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	35	857,30	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	35		857,30
11/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	36	882,45	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	36		882,45
11/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	37	689,10	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	37		689,10
11/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	38	893,40	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	38		893,40
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	39	85.653,70	
11/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	39		85.653,70
11/11/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	40	5.254,02	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	40		5.254,02
11/11/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	41	1.023,59	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	41		1.023,59
11/11/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	42	5.928,43	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	42		5.928,43
11/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	43	1.071,41	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	43		1.071,41
11/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	44	2.715,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	44		2.715,00
11/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	0035	001	45	30,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	0035	001	45		30,00
11/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	46	688,18	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	46		688,18
11/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	47	2.446,40	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	47		2.446,40
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48	60,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	48		60,00
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	175,70	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		175,70
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50	200,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	50		200,00
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51	1.641,60	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	51		1.641,60
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.499,10	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.499,10
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	53	99,64	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	53		99,64
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000081055 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	114	4.525,47	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000081055 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	114		4.525,47
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295206 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	115	5.278,20	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295206 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	115		5.278,20

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295237 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	116	2.910,23	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295237 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	116		2.910,23
11/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295271 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	117	220,00	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295271 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	117		220,00
					Totais do dia 11:	**191.728,02**	**191.728,02**
12/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1	822,60	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	1		822,60
12/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2	794,45	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	2		794,45
12/11/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 1029122	0035	001	3	12.988,44	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 1029122	0035	001	3		12.988,44
12/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	495,50	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		495,50
12/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF.78896	0035	001	5	904,67	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF.78896	0035	001	5		904,67
12/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 11/11/2024	0035	001	6	4,10	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 11/11/2024	0035	001	6		4,10
12/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	7	855,35	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	7		855,35
12/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	8	963,80	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	8		963,80
12/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	9	895,10	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO
FLS. 2421
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	9		895,10
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	10	20.644,61	
12/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	10		20.644,61
12/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	11	122,14	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	11		122,14
12/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	1.779,98	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12		1.779,98
12/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	0035	001	13	18,48	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	0035	001	13		18,48
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14	300,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	14		300,00
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15	2.900,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	15		2.900,00
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16	100,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	16		100,00
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17	650,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	17		650,00
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18	500,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	18		500,00
12/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	4.053,24	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		4.053,24
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	20	99,64	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	20		99,64
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006787 SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	0035	001	66	9.500,00	
12/11/2024	2.01.01.01.01.0298 - SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

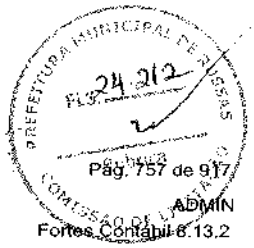
Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006787 SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	0035	001	66		9.500,00
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295288 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	67	1.019,35	
12/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295288 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	67		1.019,35
12/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295292 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	68	900,60	
12/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295292 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	68		900,60
12/11/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 10/2024	0035	001	69	5.003,79	
12/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 10/2024	0035	001	69		5.003,79
12/11/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 10/2024	0035	001	70	23.094,42	
12/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 10/2024	0035	001	70		23.094,42
12/11/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO CSLL - 4 TRIM	0035	001	72	8.313,99	
12/11/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO CSLL - 4 TRIM	0035	001	72		8.313,99
					Totais do dia 12:	**97.724,25**	**97.724,25**
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 13/11 09:22 SOLUCAO PRODUTOS PAR	0035	001	1	32,50	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 13/11 09:22 SOLUCAO PRODUTOS PAR	0035	001	1		32,50
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 13/11 12:33 BOM DO TRIGO	0035	001	2	51,38	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 13/11 12:33 BOM DO TRIGO	0035	001	2		51,38
13/11/2024	2.01.01.01.01.0217 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS						
		VR. REF. NF. 7702	0035	001	3	1.301,54	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 7702	0035	001	3		1.301,54
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 13/11 14:56 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	4	245,26	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 13/11 14:56 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	4		245,26
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13/11 16:04 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	5	12,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 13/11 16:04 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	5		12,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	6	849,90	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	6		849,90
13/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7	792,80	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	7		792,80
13/11/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 281584	0035	001	8	2.508,05	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 281584	0035	001	8		2.508,05
13/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	497,70	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		497,70
13/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	439,10	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		439,10
13/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	11	1.298,03	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	11		1.298,03
13/11/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 437408	0035	001	12	1.531,64	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 437408	0035	001	12		1.531,64
13/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	13	893,70	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	13		893,70
13/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	14	855,90	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	14		855,90
13/11/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	0035	001	15	1.727,50	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	0035	001	15		1.727,50
13/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	915,40	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
FLS. 24
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		915,40
13/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	17	963,40	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	17		963,40
13/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18	749,30	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18		749,30
13/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19	825,60	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet I.P. S.A.	0035	001	19		825,60
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20	16.490,70	
13/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20		16.490,70
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	21	500,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	21		500,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22	2.900,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	22		2.900,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23	1.000,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	23		1.000,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	325,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		325,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25	120,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25		120,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	110,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		110,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	84,90	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		84,90
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	187,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		187,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
FLS. 24 214
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151123 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	89	735,00	
13/11/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151123 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	89		735,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000272425 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	90	336,00	
13/11/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000272425 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	90		336,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000163 LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI - ME	0035	001	91	19.000,00	
13/11/2024	2.01.01.01.01.0285 - LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI -						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000163 LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI - ME	0035	001	91		19.000,00
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000025764 R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0035	001	92	1.372,14	
13/11/2024	2.01.01.01.01.0286 - R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000025764 R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0035	001	92		1.372,14
13/11/2024	2.01.01.01.01.0285 - LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI -						
		VR. REF. NF 00163	0035	001	93	19.000,00	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF 00163	0035	001	93		19.000,00
13/11/2024	2.01.01.01.01.0286 - R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. NF. 25764	0035	001	94	1.372,14	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 25764	0035	001	94		1.372,14
					Totais do dia 13:	**80.023,58**	**80.023,58**
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/11 16:35 Jose Orlando Oliveira Roch	0035	001	1	500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 16:35 Jose Orlando Oliveira Roch	0035	001	1		500,00
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/11 16:36 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2	3.500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 16:36 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2		3.500,00
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/11 16:37 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	3	97,56	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 16:37 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	3		97,56
14/11/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Fls 24 215
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 0140	0035	001	4	241,20	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0140	0035	001	4		241,20
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/11 16:38 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	5	387,02	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 16:38 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	5		387,02
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/11 16:43 Maria De Fatima Goncalves	0035	001	6	4.000,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 16:43 Maria De Fatima Goncalves	0035	001	6		4.000,00
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 14/11 16:55 Aterro Construcoes	0035	001	7	155.000,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 16:55 Aterro Construcoes	0035	001	7		155.000,00
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/11 19:07 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8	1.140,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 19:07 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8		1.140,00
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/11 19:13 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9	2.258,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/11 19:13 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9		2.258,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	10	798,20	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	10		798,20
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11	816,60	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	11		816,60
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	12	854,80	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	12		854,80
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ALFA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	13	1.992,47	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ALFA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	13		1.992,47
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	14	1.090,85	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	14		1.090,85
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	15	9.689,27	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	15		9.689,27
14/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16	498,30	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16		498,30
14/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17	459,70	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17		459,70
14/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	18	2.810,60	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NF. 74577	0035	001	18		2.810,60
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	19	70.000,00	
14/11/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	19		70.000,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	20	897,70	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	20		897,70
14/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF 76219	0035	001	21	579,18	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF 76219	0035	001	21		579,18
14/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	921,40	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		921,40
14/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	23	956,45	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	23		956,45
14/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	24	876,60	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	24		876,60
14/11/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	25	1.494,01	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMEN	0035	001	25		1.494,01
14/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	26	746,90	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	26		746,90
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	27	122.606,81	
14/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	27		122.606,81
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28	500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28		500,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29	10.000,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	29		10.000,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31	12.500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31		12.500,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32	12.500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	32		12.500,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33	12.635,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	33		12.635,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	34	1.903,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	34		1.903,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35	10.000,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35		10.000,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36	1.791,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36		1.791,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37	1.792,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	37		1.792,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38	500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	38		500,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39	1.042,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	39		1.042,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40	1.090,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	40		1.090,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41	2.548,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	41		2.548,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42	204,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	42		204,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43	120,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	43		120,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44	1.360,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	44		1.360,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45	350,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	45		350,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46	241,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	46		241,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004872 CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA ME	0035	001	122	450,00	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0283 - CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA M						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004872 CERAMICA SAO FRANCISCO DE CANINDE LTDA ME	0035	001	122		450,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199205 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	123	2.124,26	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199205 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	123		2.124,26
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006796 SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	0035	001	124	2.930,00	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0298 - SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006796 SERRARIA JL MADEIRAS EIRELI	0035	001	124		2.930,00
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295733 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	125	1.828,75	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000295733 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	125		1.828,75
14/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24.219
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006800 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	126	1.026,00	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006800 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	126		1.026,00
14/11/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. NF. 199205	0035	001	127	2.124,26	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 199205	0035	001	127		2.124,26
14/11/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 6800	0035	001	128	1.026,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 6800	0035	001	128		1.026,00
15/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				**Totais do dia 14:**	**467.798,89**	**467.798,89**
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000140 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	16	241,20	
15/11/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000140 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	16		241,20
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				**Totais do dia 15:**	**241,20**	**241,20**
		VR. REF. 15/11 08:13 Ildeane Ramos Da Silva	0035	001	1	2.030,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 08:13 Ildeane Ramos Da Silva	0035	001	1		2.030,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/11 08:14 Maciana Rodrigues De Paula	0035	001	2	400,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 08:14 Maciana Rodrigues De Paula	0035	001	2		400,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/11 08:45 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	3	1.531,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 08:45 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	3		1.531,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/11 08:46 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4	1.480,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 08:46 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4		1.480,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/11 08:47 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	5	2.130,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 08:47 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	5		2.130,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/11 08:48 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	6	1.820,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/11 08:48 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	6		1.820,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/11 08:49 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	7	1.070,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 08:49 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	7		1.070,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/11 11:10 PAO DE ACUCAR 1253C	0035	001	8	231,48	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 11:10 PAO DE ACUCAR 1253C	0035	001	8		231,48
18/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 15/11 11:10 uber *UBER *TRIP	0035	001	9	13,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 11:10 uber *UBER *TRIP	0035	001	9		13,00
18/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 15/11 11:19 uber *UBER *TRIP	0035	001	10	13,30	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/11 11:19 uber *UBER *TRIP	0035	001	10		13,30
18/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 16/11 10:40 uber *UBER *TRIP	0035	001	11	19,47	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 16/11 10:40 uber *UBER *TRIP	0035	001	11		19,47
18/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 17/11 09:28 uber *UBER *TRIP	0035	001	12	25,16	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/11 09:28 uber *UBER *TRIP	0035	001	12		25,16
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/11 18:21 VTPARKFORTALEZAIGUAT	0035	001	13	8,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/11 18:21 VTPARKFORTALEZAIGUAT	0035	001	13		8,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/11 20:07 PIZZA HUT QUIOSQUE	0035	001	14	10,90	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/11 20:07 PIZZA HUT QUIOSQUE	0035	001	14		10,90
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/11 21:07 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	15	12,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/11 21:07 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	15		12,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/11 10:49 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	16	239,59	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/11 10:49 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	16		239,59
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 18/11 15:20 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	17	250,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/11 15:20 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	17		250,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/11 15:21 Azevedo & Silva Advogados	0035	001	18	1.000,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/11 15:21 Azevedo & Silva Advogados	0035	001	18		1.000,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/11 15:42 Tiago Paes Da Silva	0035	001	19	1.500,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/11 15:42 Tiago Paes Da Silva	0035	001	19		1.500,00
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/11 17:56 POSTO TETRA	0035	001	20	59,94	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/11 17:56 POSTO TETRA	0035	001	20		59,94
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/11 18:59 Achetickets	0035	001	21	142,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/11 18:59 Achetickets	0035	001	21		142,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	22	1.093,66	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	22		1.093,66
18/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	23	496,80	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	23		496,80
18/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 162967	0035	001	24	536,81	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 162967	0035	001	24		536,81
18/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 165614	0035	001	25	2.901,61	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 165614	0035	001	25		2.901,61
18/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 25249	0035	001	26	200,18	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 25249	0035	001	26		200,18
18/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 25250	0035	001	27	1.065,32	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 25250	0035	001	27		1.065,32
18/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 24333	0035	001	28	943,53	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 24333	0035	001	28		943,53
18/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF. PGTO NF 24758II	0035	001	29	751,12	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 24758II	0035	001	29		751,12
18/11/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 163407	0035	001	30	3.076,12	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 163407	0035	001	30		3.076,12
18/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	31	3.573,50	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	31		3.573,50
18/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	32	200,18	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	32		200,18
18/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	33	334,25	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	33		334,25
18/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	34	478,27	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	34		478,27
18/11/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	35	272,57	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	35		272,57
18/11/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	36	350,70	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	36		350,70
18/11/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	37	335,71	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	37		335,71
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	38	58.000,00	
18/11/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	38		58.000,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	39	896,70	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls: 24223
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	39		896,70
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	40	752,14	
18/11/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	40		752,14
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.78896	0035	001	41	904,67	
18/11/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55	VR. REF. NF.78896	0035	001	41		904,67
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	42	8.756,23	
18/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Empréstimo	0035	001	42		8.756,23
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	43	945,80	
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	43		945,80
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. OPEA SECURITIZADORA SA	0035	001	44	668,03	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. OPEA SECURITIZADORA SA	0035	001	44		668,03
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PJBANK PAGAMENTOS S A_1	0035	001	45	429,15	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PJBANK PAGAMENTOS S A_1	0035	001	45		429,15
18/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	46	9.953,68	
18/11/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. Rende Facil	0035	001	46		9.953,68
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SENGE CE	0035	001	47	3.001,70	
18/11/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. SENGE CE	0035	001	47		3.001,70
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	48	459,12	
18/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	48		459,12
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	49	449,03	
18/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	49		449,03
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	50	449,03	
18/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	50		449,03
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	51	2.633,57	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 2024
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	51		2.633,57
18/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	52	1.771,99	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	52		1.771,99
18/11/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	53	735,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	53		735,00
18/11/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	54	459,89	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	54		459,89
18/11/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	55	952,05	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	55		952,05
18/11/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	56	2.567,07	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	56		2.567,07
18/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	0035	001	57	10,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	0035	001	57		10,00
18/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	0035	001	58	27,33	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	0035	001	58		27,33
18/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	0035	001	59	13,96	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	0035	001	59		13,96
18/11/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	60	666,25	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VERTIS S A	0035	001	60		666,25
18/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24 228
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	61	3.676,80	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	61		3.676,80
18/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	62	6.132,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	62		6.132,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63	1.042,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	63		1.042,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64	1.161,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	64		1.161,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65	1.094,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	65		1.094,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	66	1.210,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	66		1.210,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67	1.202,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	67		1.202,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68	980,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	68		980,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	69	1.036,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	69		1.036,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	70	1.000,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	70		1.000,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	71	1.530,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	71		1.530,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	72	1.230,72	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	72		1.230,72
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73	2.445,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	73		2.445,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	74	846,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	74		846,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75	1.733,50	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75		1.733,50
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	76	700,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	76		700,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	77	1.200,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	77		1.200,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	78	1.311,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	78		1.311,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79	950,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79		950,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80	924,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80		924,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	81	4.790,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	81		4.790,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82	1.140,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	82		1.140,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83	1.676,45	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	83		1.676,45
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84	1.800,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	84		1.800,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85	1.800,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	85		1.800,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86	1.111,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	86		1.111,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
FLS 24 227
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87	1.431,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	87		1.431,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88	1.431,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	88		1.431,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89	1.460,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	89		1.460,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90	1.050,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	90		1.050,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91	1.050,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	91		1.050,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92	1.050,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	92		1.050,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93	824,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	93		824,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94	824,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	94		824,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95	800,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	95		800,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96	899,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	96		899,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97	870,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	97		870,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98	950,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	98		950,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99	838,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	99		838,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100	1.670,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	100		1.670,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101	1.401,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	101		1.401,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	102	1.416,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	102		1.416,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103	980,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103		980,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104	1.660,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	104		1.660,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	105	360,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	105		360,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	106	1.470,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	106		1.470,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107	1.051,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	107		1.051,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	108	945,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	108		945,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	109	630,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	109		630,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	110	1.090,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	110		1.090,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	111	837,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	111		837,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	112	837,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	112		837,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113	3.000,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	113		3.000,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24.221
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114	93,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	114		93,00
18/11/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	115	583,53	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	115		583,53
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	116	15,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	116		15,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	117	230,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	117		230,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118	1.661,45	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		1.661,45
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	119	1.680,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	119		1.680,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	120	1.369,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	120		1.369,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	121	1.311,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	121		1.311,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	122	910,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	122		910,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	123	824,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	123		824,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	124	1.711,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	124		1.711,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	125	774,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	125		774,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	126	1.044,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	126		1.044,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	127	672,57	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24/230
Pág. 776 de 917
Rubrica
ADMIN
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	127		672,57
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	128	750,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	128		750,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	129	1.799,76	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	129		1.799,76
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	130	80,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	130		80,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	20,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		20,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	132	373,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	132		373,00
18/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	133	505,85	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	133		505,85
18/11/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000068566 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	145	668,00	
18/11/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000068566 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	145		668,00
					Totais do dia 18:	**217.719,19**	**217.719,19**
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/11 13:25 CANTO DO BAIAO	0035	001	1	57,36	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/11 13:25 CANTO DO BAIAO	0035	001	1		57,36
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/11 14:58 PAGUE MENOS	0035	001	2	142,94	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/11 14:58 PAGUE MENOS	0035	001	2		142,94
19/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	3	793,40	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	3		793,40
19/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	498,20	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		498,20
19/11/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	5	167,21	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 24 231
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	5		167,21
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Compra DBT	0035	001	6	0,02	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. Compra DBT	0035	001	6		0,02
19/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	7	896,15	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cora SCD SA	0035	001	7		896,15
19/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	958,70	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		958,70
19/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	845,30	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		845,30
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	10	4.381,61	
19/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	10		4.381,61
19/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	0035	001	11	22,37	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	0035	001	11		22,37
19/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	320,00	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		320,00
19/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274193 TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	0035	001	43	1.323,00	
19/11/2024	2.01.01.01.01.0284 - TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274193 TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.	0035	001	43		1.323,00
19/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006397 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	44	2.150,00	
19/11/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000006397 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	44		2.150,00
					Totais do dia 19:	**12.556,26**	**12.556,26**
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 20/11 10:49 Aterro Construcoes	0035	001	1	4.000,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS 24.230
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 20/11 10:49 Aterro Construcoes	0035	001	1		4.000,00
21/11/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 20/11 12:06 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	9,99	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/11 12:06 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		9,99
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 10:45 00097068349315 RAFAEL MAGA	0035	001	3	1.569,00	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/11 10:45 00097068349315 RAFAEL MAGA	0035	001	3		1.569,00
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/11 13:29 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	4	86,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 13:29 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	4		86,00
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 14:30 REGIA M C CANDIDO	0035	001	5	20.000,00	
21/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorlar						
		VR. REF. 21/11 14:30 REGIA M C CANDIDO	0035	001	5		20.000,00
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/11 15:24 Tcm Sales	0035	001	6	9.850,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 15:24 Tcm Sales	0035	001	6		9.850,00
21/11/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 21/11 15:27 MARILENE SALES MAIA	0035	001	7	3.500,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 15:27 MARILENE SALES MAIA	0035	001	7		3.500,00
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 21/11 16:21 Aterro Construcoes	0035	001	8	5.000,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 16:21 Aterro Construcoes	0035	001	8		5.000,00
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/11 17:20 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	9	239,18	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 17:20 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	9		239,18
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/11 18:00 CAFE E COMPANHIA	0035	001	10	23,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 18:00 CAFE E COMPANHIA	0035	001	10		23,00
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/11 18:28 Maria De Fatima Goncalves	0035	001	11	3.980,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/11 18:28 Maria De Fatima Goncalves	0035	001	11		3.980,00
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



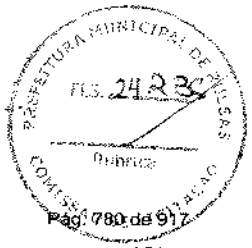
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 21/11 18:47 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	12	3.200,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 21/11 18:47 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	12		3.200,00
21/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 21/11/2024	0035	001	13	204,10	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 21/11/2024	0035	001	13		204,10
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14	10.000,00	
21/11/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14		10.000,00
21/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	15	400,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	15		400,00
21/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	16	31.583,94	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	16		31.583,94
21/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	17	356,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	17		356,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	965,40	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		965,40
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	19	25.247,69	
21/11/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	19		25.247,69
21/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	0035	001	20	10,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	0035	001	20		10,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	21	2.000,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	21		2.000,00
21/11/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - Nº 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	23	1.174,24	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	23		1.174,24
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24	1.400,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	24		1.400,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FLS. 24/234
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25	800,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	25		800,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26	505,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	26		505,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27	40,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	27		40,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28	1.911,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	28		1.911,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	292,31	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		292,31
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31	1.000,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENV PIX CH	0035	001	31		1.000,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	84,14	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		84,14
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	106,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		106,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000273287 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	110	2.346,00	
21/11/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000273287 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	110		2.346,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008738 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	111	2.404,00	
21/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008738 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	111		2.404,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008740 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	112	2.404,00	
21/11/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008740 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	112		2.404,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000296170 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	113	12.799,16	
21/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000296170 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	113		12.799,16
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000296207 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	114	4.332,00	
21/11/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000296207 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	114		4.332,00
					Totais do dia 21:	**153.822,15**	**153.822,15**
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 104 2183 00149805000100 DLP ARQUITETUR	0035	001	1	35.000,00	
22/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 104 2183 00149805000100 DLP ARQUITETUR	0035	001	1		35.000,00
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/11 14:06 VOVO JOANA PANIFICAD	0035	001	2	137,93	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/11 14:06 VOVO JOANA PANIFICAD	0035	001	2		137,93
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/11 15:02 00091345626304 GERSON CLEM	0035	001	3	20.000,00	
22/11/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 22/11 15:02 00091345626304 GERSON CLEM	0035	001	3		20.000,00
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/11 15:23 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	4	12.190,00	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/11 15:23 ADONIAS XAVIER SOUSA NT	0035	001	4		12.190,00
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 22/11 15:24 Aterro Construcoes	0035	001	5	30.000,00	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/11 15:24 Aterro Construcoes	0035	001	5		30.000,00
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/11 15:36 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	6	700,00	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/11 15:36 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	6		700,00
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 403	0035	001	7	160.383,20	
22/11/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 403	0035	001	7		160.383,20
22/11/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8	839,20	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 3D CONSTRUCOES LTDA	0035	001	8		839,20
22/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.