eng3dconstrucoes@hotmail.com

(85) 3038-1403 / (85) 9.8696-0116 / (85) 9.8640-0495

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS 23434
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Pré-Qualificação 002/2025-SEMED

Modalidade: Pré-Qualificação

Objeto: PRÉ-QUALIFICAÇÃO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 13 SALAS, PADRÃO MEC, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR.

À Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS,

I – DA TEMPESTIVIDADE

A 3D CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.930.565/0001-17, por seu representante legal, vem, respeitosamente, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão que inabilitou a empresa na fase de pré-qualificação, por suposta descumprimento dos itens do Edital e seus anexos - 8.1.3.b apresentou balanço patrimonial em desacordo com o edital.

II – DOS FATOS

A decisão de inabilitação fundamentou-se no descumprimento dos itens do Edital e seus anexos - 8.1.3.b apresentou balanço patrimonial em desacordo com o edital. Entretanto, A Recorrente foi surpreendida com sua inabilitação, sob a alegação de que o balanço patrimonial apresentado não atende às exigências do edital.

Contudo, tal decisão não condiz com a realidade dos documentos apresentados, uma vez que:

- O Balanço Patrimonial 2022,2023 e 2024 foi devidamente anexado(Paginas 3 a 11/ 12 a 24/ 25 a 34 / 52 a 971);
- Encontra-se assinado pelo contador responsável e pelo representante legal, quando exigido;
- Foi apresentado na forma e no exercício exigidos pelo edital;
- Atende integralmente às exigências de capacidade econômico-financeira previstas no instrumento convocatório.

Portanto, não procede a alegação de descumprimento editalício.

III – DO ATENDIMENTO INTEGRAL AO EDITAL

Conforme disposto no item [nº do item] do edital, exigia-se a apresentação de:

"Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social..."

A Recorrente cumpriu rigorosamente tal exigência, anexando toda a documentação contábil requerida, sem qualquer omissão ou irregularidade.

Eventual interpretação restritiva ou equívoca na análise documental não pode resultar em inabilitação indevida, especialmente quando os documentos estão presentes, válidos e em conformidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2345
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

IV – DO FORMALISMO MODERADO E DO INTERESSE PÚBLICO

A Administração Pública deve observar o princípio do formalismo moderado, amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela Lei nº 14.133/2021 (ou Lei nº 8.666/93, se aplicável), evitando decisões que restrinjam indevidamente a competitividade do certame.

A exclusão da Recorrente, mesmo tendo apresentado toda a documentação exigida, viola os princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa.

V – DO DIREITO À REVISÃO DA DECISÃO

Diante do exposto, resta claro que a decisão de inabilitação:

- Baseia-se em equívoco de análise;
- Não encontra respaldo nos documentos apresentados;
- Contraria o próprio edital.

Assim, é plenamente cabível a reconsideração da decisão, com a consequente habilitação da Recorrente.

VI – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer:

1. O conhecimento e provimento do presente recurso;
2. A revisão da decisão que inabilitou a Recorrente;
3. O reconhecimento de que o balanço patrimonial foi apresentado em conformidade com o edital;
4. A habilitação da empresa, permitindo sua continuidade no certame.

VII – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

FORTALEZA, 15 DE JANEIRO 2026

Diego Teixeira Maia CPF: 035.827.343-90

Assinado de forma digital por Diego Teixeira Maia CPF: 035.827.343-90

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23 436
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201097671	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: 3D CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500256913

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

22 Julho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/____ _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/139.058-6	CEE2500256913	22/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	22/07/2025 12:25:30
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



Balanço Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.445.837,64 D
1.01	Ativo Circulante	1.876.550,45 D
1.01.01	Disponibilidades	656.649,15 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	37.080,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	37.080,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	37.080,82 D
1.01.01.02	Bancos	4.314,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.314,63 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	4.314,63 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	615.253,70 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	615.253,70 D
1.01.01.07.01.0007	BB Rende Fácil	615.253,70 D
1.01.03	Clientes	436.259,46 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	436.259,46 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	436.259,46 D
1.01.03.01.01.0016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	190.639,11 D
1.01.03.01.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	156.272,39 D
1.01.03.01.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	89.347,96 D
1.01.05	Créditos	783.641,84 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	783.641,84 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	5.862,09 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	129,35 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	1.853,70 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	2.942,95 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	936,09 D
1.01.05.01.06	Dividendos Antecipados	802.473,11 D
1.01.05.01.06.0002	Diego Teixeira Maia	591.628,61 D
1.01.05.01.06.0003	Marilene Sales	210.844,50 D
1.01.05.01.08	Emprestimos de Terceiros	126.396,11 C
1.01.05.01.08.0001	Denis Sales Maia	126.396,11 C
1.01.05.01.09	Outras	101.702,75 D
1.01.05.01.09.0002	Retencoes Contratuais a Receber	101.702,75 D
1.07	Ativo não Circulante	1.569.287,19 D
1.07.04	Imobilizado	1.568.705,03 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.588.544,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.588.544,90 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	708.702,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edificios e Construções	65.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	3.060,00 D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



Balanço Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2024
1.07.04.01.01.0004	Veículos	807.982,90 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais	5.800,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	144.936,89 D
1.07.04.13.01	Imobilizado em Andamento	144.936,89 D
1.07.04.13.01.0001	BB Consorcio	144.936,89 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	164.776,76 C
1.07.04.21.01	Depreciação e Amortização	164.776,76 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veiculos	152.176,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos, Maquinas e Instalações	1.854,80 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Movies Utensillos e Instalações Comerciais	1.836,28 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Edificios Predios e Construções	8.909,68 C
1.07.07	Diferido	582,16 D
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	582,16 D
1.07.07.01.01	Gastos Pré-Operacionais	582,16 D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2344
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Balanço Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	3.445.837,64 C
2.01	Passivo Circulante	734.631,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	734.631,49 C
2.01.01.01	Fornecedores	605.837,03 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	605.837,03 C
2.01.01.01.01.0126	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	103.684,44 C
2.01.01.01.01.0128	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.325,00 C
2.01.01.01.01.0132	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	18.954,19 C
2.01.01.01.01.0137	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	25.384,31 C
2.01.01.01.01.0140	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	13.196,40 C
2.01.01.01.01.0141	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	30.724,16 C
2.01.01.01.01.0149	ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	7.445,51 C
2.01.01.01.01.0166	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	19.272,80 C
2.01.01.01.01.0184	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	16.252,03 C
2.01.01.01.01.0234	JWB SERVICOS E COMERCIO DE ESQUADRIA LTD	4.992,00 C
2.01.01.01.01.0242	DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.562,50 C
2.01.01.01.01.0259	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.264,50 C
2.01.01.01.01.0294	M A FROTA COMERCIAL LTDA	9.779,19 C
2.01.01.01.01.0337	Maria de Fatima Alexandre de Oliveira	351.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	94.937,77 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.322,43 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	390,27 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.932,16 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	90.615,34 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	15.876,15 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	32.150,16 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	15.746,35 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	26.403,92 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	231,08 C
2.01.01.03.03.0013	ISS RET a Recolher	207,68 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	33.471,88 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	33.471,88 C
2.01.01.07.03.0003	Consorcio CEF a pagar	33.471,88 C
2.01.01.17	Outras Contas	384,81 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	384,81 C
2.01.01.17.01.0008	Selic Juros Recebidos a Tributar	384,81 C
2.03	Passivo não Circulante	551.637,53 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	551.637,53 C
2.03.01.02	Rendimentos a Apropriar	2.053,00 C
2.03.01.02.01	Rendimentos a Apropriar	2.053,00 C
2.03.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	2.053,00 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	549.584,53 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2344
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Balanço Patrimonial

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006

Conta	Descrição	31/12/2024	
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	118.684,57	C
2.03.01.07.01.0001	Financiamento Ademicon Adm Consorcio	118.684,57	C
2.03.01.07.06	Emprestimos Bancários	430.899,96	C
2.03.01.07.06.0007	BB Capital Giro Mix Passep	10.419,47	C
2.03.01.07.06.0010	BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55	217.208,01	C
2.03.01.07.06.0013	Emprestimo CEF - N° 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	20.833,13	C
2.03.01.07.06.0014	CEF 02	82.439,35	C
2.03.01.07.06.0015	CEF 03	100.000,00	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.159.568,62	C
2.07.01	Capital Realizado	1.400.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	1.400.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais	1.400.000,00	C
2.07.01.01.01.0004	Diego Sales Maia	140.000,00	C
2.07.01.01.01.0005	Marilene Sales Maia	1.260.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	759.568,62	C
2.07.07.01	Outras Contas	759.568,62	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.439.268,62	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.439.268,62	C
2.07.07.01.03	(-) Distribuição de Lucros	679.700,00	D
2.07.07.01.03.0002	Diego Teixeira Maia	390.500,00	D
2.07.07.01.03.0003	Marilene Sales Maia	289.200,00	D

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.445.837,64 (Três Milhões Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE008567O/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2344
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Estabelecimentos: 0035 - 3D CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	14.159.017,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	14.159.017,35
010.01.03	Vendas de Serviços	14.159.017,35
(-) 020	Deduções da Receita	791.422,26
020.01	Impostos Faturados	791.422,26
020.01.02	ISS	293.370,83
020.01.03	COFINS	409.357,33
020.01.04	PIS	88.694,10
(=) 030	Receita Líquida	13.367.595,09
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	11.032.106,36
040.03	Custo dos Serviços Prestados	11.032.106,36
(=) 060	Lucro Bruto	2.335.488,73
(-) 070	Despesas Operacionais	1.784.454,51
070.01	Despesas Administrativas	1.249.472,35
070.03	Despesas Tributárias	427.412,43
070.04	Resultado Financeiro	107.569,73
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.295,29)
070.04.02	Despesas Financeiras	108.865,02
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(6.104,80)
080.02	Outras Despesas	6.104,80
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	544.929,42
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	544.929,42
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	544.929,42

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE008567O/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
FLS. 23443
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
NIRE: 23201097671 - Data: 29/03/2006
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.178.779,20
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	544.929,42
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(284.440,00)
Dividendos a Distribuir	(284.440,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	1.439.268,62

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE008567O/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23 444
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: LOJA 70, N.º: 2155, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (085) 31919211

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI 656.649,15 / 734.631,49	c10101/c201	0,89
10	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (734.631,49 + 551.637,53)/ 3.445.837,64	(c201+c203)/c1	0,37
11	INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG 3.445.837,64 /(734.631,49 + 551.637,53)	c1/(c201+c203)	2,68
2	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 1.876.550,45 / 734.631,49	c101/c201	2,55
3	INDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS (1.876.550,45 - 0,00)/ 734.631,49	(c101-c10115)/c201	2,55
4	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 1.876.550,45 /(734.631,49 + 551.637,53)	c101/(c201+c203)	1,46
5	INDICE DE GRAU DE ENDEVIDAMENTO - IGE (734.631,49 + 551.637,53)/ 3.445.837,64	(c201+c203)/c1	0,37
6	INDICE DE RENTABILIDADE DO PAT.LIQ- IRPL 544.929,42 / 2.159.568,62	d200/c207	0,25
7	INDICE DE RENTABILIDADE DE VENDAS - IRV 544.929,42 / 13.367.595,09	d200/d030	0,04
8	INDICE DE IMOB DO PAT LIQ - IIPL 1.568.705,03 / 2.159.568,62	c10704/c207	0,73
9	INDICE DE LIQUIDEZ INSTANTANEA - ILI 656.649,15 / 734.631,49	c10101/c201	0,89

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

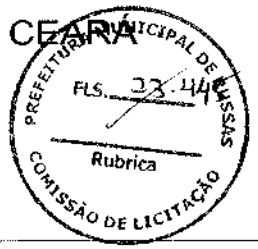
Gladys Queiroz Oliveira
Contadora
104.724.103-00
CRC-CE008567O/8

Diego Teixeira Maia
Socio Administrador
C.P.F 035.827.343-90

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/139.058-6	CEE2500256913	22/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	22/07/2025 12:25:30
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	22/07/2025 12:25:32
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2324
Rubrica

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

•**DIEGO TEIXEIRA MAIA**, nacionalidade brasileiro, casado sob regime parceial de bens, natural de Fortaleza/CE, data de nascimento 24/08/1988, Engenheiro Civil, portador do **CPF 035.827.343-90**, documento de identidade **RG 960026250002, SSP/CE**, residente e domiciliada na Rua Ligia Monte, número 175, Ap 502, Bairro Cocó, CEP 60.192-370, cidade de Fortaleza - Ceara, representante legal da sociedade **3D CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede na **Av Washingtom Soares, n° 2155, sala 70, Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341, na Cidade de Fortaleza/CE**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceara **JUCEC** sob **NIRE 23201097671**, e inscrita no **CNPJ 07.930.565/0001-17**, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

•**GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA,** brasileira, divorciada, nascida na cidade de Natal - RN em 20/03/1957, contadora, registro no **CRC/CE 008567O-8**, inscrita no **CPF 104.724.103-00** e portadora da cédula de identidade número **RG 99010558593 SSP-CE**, residente e domiciliada à Av dos Oceanos, 1799 AP 02 – Bairro Porto ds Dunas– CEP: 61700-000, Aquiraz/CE, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob n° [número do arquivamento da ata/alteração contratual] , referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do **CEARA**;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI n° 81/2020 e no § 2° do art. 2° da Instrução Normativa DREI n° 82/2021;
- O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o n° 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E8655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n° do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23447
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza/CE 16 de Julho de 2025

Diego Teixeira Maia:03582734390
Assinado de forma digital por Diego Teixeira Maia:03582734390
Dados: 2025.07.16 11:44:25 -03'00'

DIEGO TEIXEIRA MAIA
CPF 035.827.343-90
Sócio administrador

GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA:10472410300
Assinado de forma digital por GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA:10472410300
Dados: 2025.07.16 11:43:23 -03'00'

GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA
CPF 104.724.103-00
CRC/CE 008567O-8

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/139.058-6	CEE2500256913	22/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	22/07/2025 12:25:30
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	22/07/2025 12:25:27
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 3344
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 07.930.565/0001-17 e protocolado sob o número 25/139.058-6 em 22/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7218171, em 23/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	22/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g [illegible]	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	22/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g [illegible]	
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	22/07/2025 12:25:32
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	22/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g [illegible]	
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	22/07/2025 12:25:27
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/07/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 23/07/2025, às 11:18.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/139.058-6.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23/45
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 23 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7218171 em 23/07/2025 da Empresa 3D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07930565000117 e protocolo 251390586 - 22/07/2025. Autenticação: 7C9319E6655456E817A31ECFD35A92D7854. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/139.058-6 e o código de segurança 6N2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNAS
FLS. 2345
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20049532 em 22/07/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/139.054-3	u8pi

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	3D CONSTRUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.930.565/0001-17
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
104.724.103-00	008567O/8	22/07/2025
Nome	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

035.827.343-90		22/07/2025
Nome	DIEGO TEIXEIRA MAIA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/07/2025, às 15:43.

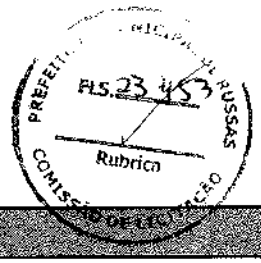
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23452
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Documento gerado oficialmente pela Internet

Fortaleza, terça-feira, 22 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/139.054-3.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
3D CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	2320109767-1	CNPJ:	07.930.565/0001-17	NIRE Anterior:	2320109767-1
Nome Anterior:					
D & P CONSTRUCOES LTDA					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		29/03/2006			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	918
Data	22/07/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
104.724.103-00	GLADYS QUEIROZ OLIVEIRA	Contador	008567O/8
035.827.343-90	DIEGO TEIXEIRA MAIA	Administrador	

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. 2334
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
01/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000327 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	31	6.249,61	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000327 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	31		6.249,61
01/01/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000327PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	32	312.480,68	
01/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000327PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	32		312.480,68
01/01/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000327 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	33	13.749,15	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000327 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	33		13.749,15
01/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000326 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	34	3.056,80	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000326 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	34		3.056,80
01/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000326CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	35	152.839,91	
01/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000326CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	35		152.839,91
01/01/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000326 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	36	6.724,96	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000326 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	36		6.724,96
01/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

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. 23455
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000325 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	37	3.372,39	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000325 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	37		3.372,39
01/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000325CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	38	168.619,35	
01/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000325CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	38		168.619,35
01/01/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000325 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	39	7.419,25	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000325 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	39		7.419,25
01/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000328 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	40	3.602,11	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000328 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	40		3.602,11
01/01/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000328PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	41	180.105,48	
01/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000328PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	41		180.105,48
01/01/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000328 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	42	7.924,64	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000328 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	42		7.924,64
01/01/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000328PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	43	2.161,27	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						

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 REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000328PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	43		2.161,27
01/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000329 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	44	4.136,66	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000329 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	44		4.136,66
01/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000329PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	45	206.832,91	
01/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000329PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	45		206.832,91
01/01/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000329 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	46	9.100,65	
01/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000329 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	46		9.100,65
01/01/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000016792 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	48	12,15	
01/01/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000016792 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	48		12,15
01/01/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000016792 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	49	243,00	
01/01/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF NFS-e 000000000016792 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	49		243,00
01/01/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		VR REF NFS-e 000000056131048 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	50	1.632,98	
01/01/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR REF NFS-e 000000056131048 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	50		1.632,98
01/01/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000057421 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	51	338,00	
01/01/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000057421 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	51		338,00
					Totais do dia 01:	**1.090.601,95**	**1.090.601,95**

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. 2349
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
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	14.977,02	
02/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		14.977,02
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	128,93	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		128,93
02/01/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3	11.608,19	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3		11.608,19
02/01/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4	7.300,31	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4		7.300,31
02/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5	140,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5		140,00
02/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	3.410,06	
02/01/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	0,05	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6		3.410,11
02/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	7	310,04	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	7		310,04
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	515,92	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		515,92
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	457,50	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		457,50
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	662,55	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		662,55
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	2.566,67	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		2.566,67
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	1.600,32	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		1.600,32
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	7.495,67	
02/01/2024	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 2345
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		7.495,67
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	188,64	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		188,64
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	188,17	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		188,17
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	3.634,38	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		3.634,38
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	1.365,74	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		1.365,74
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	1.056,72	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		1.056,72
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	361,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		361,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20	1.209,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20		1.209,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21	749,22	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21		749,22
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22	280,50	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22		280,50
02/01/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23	687,73	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23		687,73
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24	1.374,65	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24		1.374,65
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	25	1.329,38	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	25		1.329,38
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	26	300,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	26		300,00
02/01/2024	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 2345
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	27	2.347,96	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	27		2.347,96
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	28	1.365,20	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	28		1.365,20
02/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	29	46,54	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	29		46,54
02/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	30	40,98	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	30		40,98
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31	2.000,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31		2.000,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32	200,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32		200,00
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	33	40.000,00	
02/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	33		40.000,00
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	0035	001	34	15,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	0035	001	34		15,00
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	35	30,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	35		30,00
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	36	10,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	36		10,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	37	145,32	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	37		145,32
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	38	2.775,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	38		2.775,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	30.000,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		30.000,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.690,16	
02/01/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.690,16
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	879,06	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		879,06
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42	2.673,53	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42		2.673,53
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43	1.385,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43		1.385,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44	1.065,65	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44		1.065,65
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45	420,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45		420,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46	1.320,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46		1.320,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47	1.334,25	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47		1.334,25
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48	1.185,51	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48		1.185,51
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49	690,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49		690,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	1.334,25	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		1.334,25
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51	1.380,25	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51		1.380,25
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53	2.036,49	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53		2.036,49
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54	1.922,25	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54		1.922,25
02/01/2024	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. 2346
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55	1.037,11	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55		1.037,11
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56	817,65	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56		817,65
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57	690,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57		690,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58	400,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58		400,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.500,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.500,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	500,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		500,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	3.000,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		3.000,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	1.200,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		1.200,00
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	63	0,82	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	63		0,82
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	64	1,65	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	64		1,65
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65	1.440,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65		1.440,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000016142 STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	0035	001	66	110,00	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0264 - STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000016142 STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	0035	001	66		110,00
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000123454 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	67	820,74	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23462
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000123454 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	67		820,74
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000123455 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	68	3.050,93	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000123455 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	68		3.050,93
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262444 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	69	1.944,89	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262444 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	69		1.944,89
02/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262447 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	70	3.277,50	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262447 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	70		3.277,50
02/01/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 8285	0035	001	72	2.771,66	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 8285	0035	001	72		2.771,66
02/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VR.REF. TRANSF PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	0035	001	73	452.724,23	
02/01/2024	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		VR.REF. TRANSF PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	0035	001	73		452.724,23
02/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VR.REF. TRANSF DIST DE LUCROS EXERCICIO 2023	0035	001	74	187.600,00	
02/01/2024	2.07.07.01.03.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR.REF. TRANSF DIST DE LUCROS EXERCICIO 2023	0035	001	74		187.600,00
02/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VR.REF. TRANSF DIST DE LUCROS EXERCICIO 2023	0035	001	75	96.840,00	
02/01/2024	2.07.07.01.03.0003 - Marilene Sales Maia						
		VR.REF. TRANSF DIST DE LUCROS EXERCICIO 2023	0035	001	75		96.840,00
					Totais do dia 02:	**921.917,94**	**921.917,94**
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	410,03	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		410,03
03/01/2024	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. 23463
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2	5.844,64	
03/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2		5.844,64
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	1.650,72	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		1.650,72
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	2.584,00	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		2.584,00
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	518,70	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		518,70
03/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.NF. 76219	0035	001	6	579,21	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NF. 76219	0035	001	6		579,21
03/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	7	1,98	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	7		1,98
03/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	8	100,00	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	8		100,00
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	9	598,08	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	9		598,08
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004143 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	10	2.699,20	
03/01/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004143 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	10		2.699,20
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004152 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	11	1.349,60	
03/01/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004152 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	11		1.349,60
03/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000400147 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	12	6.857,68	
03/01/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000400147 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	12		6.857,68
					Totais do dia 03:	**23.193,84**	**23.193,84**
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	60,00	
04/01/2024	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. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		60,00
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	9,99	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		9,99
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	10,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		10,00
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4	1.837,32	
04/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4		1.837,32
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	170,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		170,00
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	431,72	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		431,72
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	1.227,40	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		1.227,40
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	531,12	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		531,12
04/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 47501	0035	001	9	244,82	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 47501	0035	001	9		244,82
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	2.632,80	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		2.632,80
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	11	14.050,00	
04/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	11		14.050,00
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12	150,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12		150,00
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13	300,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13		300,00
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE NO CAIXA	0035	001	14	9.999,99	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SAQUE NO CAIXA	0035	001	14		9.999,99
04/01/2024	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 PACUSSAS
FLS. 2346
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	15	3.000,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	15		3.000,00
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	16	1.000,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	16		1.000,00
04/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	0035	001	17	3,90	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	0035	001	17		3,90
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	700,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		700,00
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262647 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19	1.509,07	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262647 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		1.509,07
04/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000037270 MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	0035	001	20	6.296,40	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0142 - MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000037270 MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	0035	001	20		6.296,40
04/01/2024	2.01.01.01.01.0142 - MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA						
		VR. REF. NF.37270	0035	001	21	6.296,40	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.37270	0035	001	21		6.296,40
					Totais do dia 04:	**50.460,93**	**50.460,93**
05/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	130.931,81	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		130.931,81
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	592,93	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		592,93
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	1.727,68	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		1.727,68
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	786,80	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		786,80
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	822,00	
05/01/2024	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. 23466
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		822,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	492,60	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		492,60
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	675,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		675,00
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF325	0035	001	8	157.827,71	
05/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF325	0035	001	8		157.827,71
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 326	0035	001	9	143.058,15	
05/01/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 326	0035	001	9		143.058,15
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	10	9.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	10		9.000,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	11	17.500,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	11		17.500,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12	600,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12		600,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13	13.500,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13		13.500,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	14	310,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	14		310,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15	3.240,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15		3.240,00
05/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16	4,45	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16		4,45
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TED	0035	001	17	50.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	17		50.000,00
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TED	0035	001	18	10.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	18		10.000,00
05/01/2024	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. 23 46
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	19	10.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	19		10.000,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	20	854,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	20		854,00
05/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	21	45.964,17	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	21		45.964,17
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24	26,28	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24		26,28
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	25	2.717,11	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	25		2.717,11
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	26	4.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	26		4.000,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	1.035,50	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		1.035,50
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	2.260,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		2.260,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	1.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		1.000,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	890,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		890,00
05/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	32	69,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	32		69,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000327708 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	33	27.620,00	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000327708 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	33		27.620,00
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000144829 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	34	4.193,25	

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
05/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000144829 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	34		4.193,25
05/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003378 MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP	0035	001	35	318,84	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0308 - MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003378 MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP	0035	001	35		318,84
05/01/2024	2.01.01.01.01.0308 - MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 3378	0035	001	36	318,84	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 3378	0035	001	36		318,84
05/01/2024	3.01.03.01.02.0001 - Perda na Venda do Ativo Imobilizado						
		VR.REF. PERDA NA VENDA VEICULO CREV MONTANA	0035	001	37	6.104,80	
05/01/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		VR.REF. PERDA NA VENDA VEICULO CREV MONTANA	0035	001	37		6.104,80
05/01/2024	1.07.04.21.01.0001 - (-) Veículos						
		VR.REF. BAIXA DEPREC DO VEICULO CREV MONTANA VENDIDO REF A 2023 E 2024	0035	001	38	27.180,88	
05/01/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		VR.REF. BAIXA DEPREC DO VEICULO CREV MONTANA VENDIDO REF A 2023 E 2024	0035	001	38		27.180,88
05/01/2024	1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções						
		VR.REF. COMPRA DE 1 SALA COMERCIA NA AV WASHINGTON SOARES 2155 SALA 57	0035	001	39	55.000,00	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. COMPRA DE 1 SALA COMERCIA NA AV WASHINGTON SOARES 2155 SALA 57	0035	001	39		55.000,00
					Totais do dia 05:	**730.621,80**	**730.621,80**
06/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000145229 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	1	3.721,18	
06/01/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000145229 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	1		3.721,18
					Totais do dia 06:	**3.721,18**	**3.721,18**
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	124,60	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		124,60
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2	35.567,73	
08/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2		35.567,73
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	2.288,43	
08/01/2024	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. 23461
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		2.288,43
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	796,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		796,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	873,97	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		873,97
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	636,50	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		636,50
08/01/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	2.829,65	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		2.829,65
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	990,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		990,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	1.265,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		1.265,00
08/01/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	366,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		366,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	342,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		342,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	662,55	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		662,55
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	738,75	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		738,75
08/01/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	1.768,93	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		1.768,93
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	250,64	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		250,64
08/01/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	1.370,87	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		1.370,87
08/01/2024	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. 23-47
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

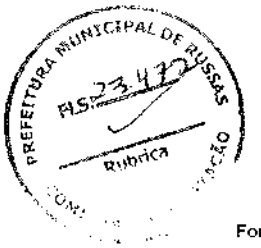
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	584,53	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		584,53
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	2.493,86	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		2.493,86
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	716,40	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		716,40
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20	3.414,90	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20		3.414,90
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21	809,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21		809,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22	492,80	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22		492,80
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23	763,90	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23		763,90
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24	695,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24		695,00
08/01/2024	2.01.01.01.01.0306 - ALCONORT ALUMINIO LTDA						
		VR. REF. NF. 120883	0035	001	25	3.544,45	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 120883	0035	001	25		3.544,45
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26	1.700,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26		1.700,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27	4.800,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27		4.800,00
08/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	28	49,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	28		49,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	29	200,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	29		200,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	100,00	
08/01/2024	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. 2347
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		100,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	600,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		600,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	150,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		150,00
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	226,92	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		226,92
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120883 ALCONORT ALUMINIO LTDA	0035	001	34	3.544,45	
08/01/2024	2.01.01.01.01.0306 - ALCONORT ALUMINIO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120883 ALCONORT ALUMINIO LTDA	0035	001	34		3.544,45
08/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262940 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	35	2.091,90	
08/01/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000262940 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	35		2.091,90
					Totais do dia 08:	**77.848,73**	**77.848,73**
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	200,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		200,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	63,64	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		63,64
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	15,50	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		15,50
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4	3.721,67	
09/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4		3.721,67
09/01/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	663,93	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		663,93
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	845,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		845,00
09/01/2024	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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	489,30	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		489,30
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	786,30	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		786,30
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	648,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		648,00
09/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	10	10,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	10		10,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11	100,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11		100,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	1.000,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		1.000,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	1.440,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		1.440,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14	245,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14		245,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	245,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		245,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000517016 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	16	1.934,66	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000517016 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	16		1.934,66
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000400929 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	17	3.427,41	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000400929 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	17		3.427,41
09/01/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. M. A. FROTA CIA LTDA	0035	001	18	437,24	
09/01/2024	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. 2343
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. M. A. FROTA CIA LTDA	0035	001	18		437,24
					Totais do dia 09:	**16.272,65**	**16.272,65**
10/01/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	1	923,53	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	1		923,53
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	105,67	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		105,67
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	15,75	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		15,75
10/01/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 33/57	0035	001	4	3.367,80	
10/01/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Emprestimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 33/57	0035	001	4	2.630,96	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 33/57	0035	001	4		5.998,76
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5	20.062,71	
10/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5		20.062,71
10/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	32,66	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6		32,66
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	3.392,32	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		3.392,32
10/01/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	332,64	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		332,64
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	990,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		990,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	762,50	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		762,50
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	496,50	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		496,50
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	785,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		785,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

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. 23
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. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	13	132,38	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	13		132,38
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	14	900,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	14		900,00
10/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR CTA GARANTIDA MANUT	0035	001	15	95,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TAR CTA GARANTIDA MANUT	0035	001	15		95,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. TED	0035	001	16	5.000,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	16		5.000,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	17	100,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	17		100,00
10/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	18	5.000,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	18		5.000,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	360,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		360,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	1.500,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		1.500,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	100,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		100,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	144,56	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		144,56
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000517143 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	23	492,81	
10/01/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000517143 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	23		492,81
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263218 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24	497,70	
10/01/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263218 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24		497,70

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. 23.475
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
10/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263219 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	25	1.215,52	
10/01/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263219 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	25		1.215,52
					Totais do dia 10:	**49.436,01**	**49.436,01**
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	300,00	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		300,00
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	23,50	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		23,50
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3	18.527,39	
11/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3		18.527,39
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	8.335,56	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		8.335,56
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	4.896,36	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		4.896,36
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	749,26	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		749,26
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	258,10	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		258,10
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	683,30	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		683,30
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	385,70	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		385,70
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	815,00	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		815,00
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	486,80	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		486,80
11/01/2024	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 CRUSSAS
FLS. 234
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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	856,00	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		856,00
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	728,90	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		728,90
11/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14	8,91	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14		8,91
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000008249 LCG ROSAS LUMINARIAS ME	0035	001	15	272,00	
11/01/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000008249 LCG ROSAS LUMINARIAS ME	0035	001	15		272,00
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004285 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16	2.696,00	
11/01/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004285 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16		2.696,00
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004286 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17	1.292,00	
11/01/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004286 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17		1.292,00
					Totais do dia 11:	**41.314,78**	**41.314,78**
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	93,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		93,00
12/01/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME						
		VR. REF. NF. 8249	0035	001	2	272,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 8249	0035	001	2		272,00
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	750,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		750,00
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4	21.998,82	
12/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4		21.998,82
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	457,05	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		457,05
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	8.021,59	
12/01/2024	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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		8.021,59
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	298,84	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		298,84
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	540,50	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		540,50
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	1.171,48	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		1.171,48
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	6.571,36	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		6.571,36
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	783,90	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		783,90
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	689,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		689,00
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	492,80	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		492,80
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	642,30	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		642,30
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	815,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		815,00
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	16	400,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	16		400,00
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	17	10.000,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	17		10.000,00
12/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TED	0035	001	18	10.000,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	18		10.000,00
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	1.000,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		1.000,00
12/01/2024	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. 2347
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	189,05	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		189,05
12/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	23	400,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	23		400,00
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000233979 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	24	240,80	
12/01/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000233979 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	24		240,80
					Totais do dia 12:	**65.827,49**	**65.827,49**
13/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000051413 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	2.712,70	
13/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000051413 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		2.712,70
13/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000517669 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	2	32,45	
13/01/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000517669 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	2		32,45
					Totais do dia 13:	**2.745,15**	**2.745,15**
15/01/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	1	1.320,62	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	1		1.320,62
15/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. COMISSÃO FLAT	0035	001	2	5.000,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMISSÃO FLAT	0035	001	2		5.000,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	192,65	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		192,65
15/01/2024	2.01.01.01.01.0127 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		VR. REF. NF. 168462	0035	001	4	68,24	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 168462	0035	001	4		68,24
15/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	5	250,17	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	5		250,17
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	6	10.065,12	
15/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	6		10.065,12
15/01/2024	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. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	7	155.000,00	
15/01/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	7		155.000,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	291,71	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		291,71
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	304,70	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		304,70
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	752,14	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		752,14
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	189,64	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		189,64
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	189,87	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		189,87
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	2.696,92	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		2.696,92
15/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 49523	0035	001	14	1.994,62	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 49523	0035	001	14		1.994,62
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	939,32	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		939,32
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	1.180,33	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		1.180,33
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	237,03	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		237,03
15/01/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	930,96	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		930,96
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	2.097,82	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		2.097,82
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20	680,00	
15/01/2024	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. 2348
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20		680,00
15/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 49509	0035	001	21	1.367,16	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 49509	0035	001	21		1.367,16
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22	403,75	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22		403,75
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23	5.964,75	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23		5.964,75
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24	433,33	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24		433,33
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	25	313,65	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	25		313,65
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	26	486,50	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	26		486,50
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	27	849,80	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	27		849,80
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	28	912,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	28		912,00
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	29	4.777,85	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	29		4.777,85
15/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	30	446,67	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	30		446,67
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31	250,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31		250,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32	2.166,66	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32		2.166,66
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	33	9.000,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	33		9.000,00
15/01/2024	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. 2341
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

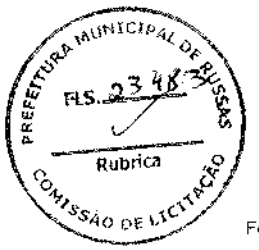
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	34	9.000,00	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	34		9.000,00
15/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	35	12,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	35		12,00
15/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	36	3,96	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	36		3,96
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TED	0035	001	37	4.000,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	37		4.000,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	39	1.380,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	39		1.380,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	40	1.600,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	40		1.600,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	41	1.500,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	41		1.500,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	42	2.192,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	42		2.192,00
15/01/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. NF. 0552	0035	001	43	4.814,70	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0552	0035	001	43		4.814,70
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	44	1.245,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	44		1.245,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	45	2.151,30	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	45		2.151,30
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	46	1.233,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	46		1.233,00
15/01/2024	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. 23482
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CRED TED	0035	001	48	116.800,00	
15/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	48		116.800,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	49	289,04	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	49		289,04
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	50	2.300,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	50		2.300,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	51	299,75	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	51		299,75
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	69,99	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		69,99
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53	50,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53		50,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	1.605,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		1.605,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	23.760,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		23.760,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56	1.725,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56		1.725,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.860,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.860,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	1.200,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		1.200,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	59	1.110,04	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	59		1.110,04
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60	1.385,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60		1.385,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61	300,00	
15/01/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61		300,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62	800,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62		800,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	574,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		574,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64	1.250,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64		1.250,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	480,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		480,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	480,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		480,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	1.350,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		1.350,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68	1.560,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68		1.560,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69	840,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69		840,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70	960,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70		960,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71	1.050,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71		1.050,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	1.050,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		1.050,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.117,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.117,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	1.719,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		1.719,00
15/01/2024	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. 2348
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	1.380,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		1.380,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	1.360,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		1.360,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77	1.068,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77		1.068,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	810,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		810,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79	810,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79		810,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80	1.244,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80		1.244,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	860,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		860,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	757,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		757,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	1.162,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		1.162,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	82,50	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		82,50
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	857,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		857,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	720,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		720,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87	1.460,24	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87		1.460,24
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	1.200,00	
15/01/2024	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. 2348
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		1.200,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	1.506,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		1.506,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	830,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		830,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	760,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		760,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	760,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		760,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	760,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		760,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	2.375,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		2.375,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95	1.288,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95		1.288,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	96	1.505,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	96		1.505,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	97	1.824,62	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	97		1.824,62
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	975,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		975,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	1.079,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		1.079,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	860,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		860,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	630,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		630,00
15/01/2024	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. 2346
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	1.170,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		1.170,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PGTO COMERCIAL DRAGAO	0035	001	103	410,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PGTO COMERCIAL DRAGAO	0035	001	103		410,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	1.599,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		1.599,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	60,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		60,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	2.150,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		2.150,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	2.500,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		2.500,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108	1.749,12	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108		1.749,12
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109	1.263,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109		1.263,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110	929,08	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110		929,08
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111	760,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111		760,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	112	400,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	112		400,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	1.512,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		1.512,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	1.039,12	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		1.039,12
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115	1.902,00	
15/01/2024	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. 2341
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115		1.902,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	1.540,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		1.540,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117	700,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117		700,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118	700,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		700,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	960,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		960,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120	400,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120		400,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	3.220,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		3.220,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122	175,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122		175,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123	400,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123		400,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124	1.500,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124		1.500,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125	1.700,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125		1.700,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126	960,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126		960,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127	1.170,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127		1.170,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128	1.695,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128		1.695,00
15/01/2024	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. 23083
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129	525,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129		525,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130	735,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130		735,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	420,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		420,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132	490,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132		490,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133	1.380,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133		1.380,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134	330,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134		330,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135	1.860,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135		1.860,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136	2.700,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136		2.700,00
15/01/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	137	1.187,98	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	137		1.187,98
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000168462 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0035	001	138	68,24	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0127 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000168462 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0035	001	138		68,24
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000171053 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	0035	001	139	4.974,87	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0230 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000171053 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	0035	001	139		4.974,87
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000171054 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	0035	001	140	9.949,75	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0230 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO						

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. 2348
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000171054 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	0035	001	140		9.949,75
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000295 KMC MOVEIS DE ACO LTDA	0035	001	141	1.663,76	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0310 - KMC MOVEIS DE ACO LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000295 KMC MOVEIS DE ACO LTDA	0035	001	141		1.663,76
15/01/2024	2.01.01.01.01.0230 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO						
		VR. REF. NF. 171053	0035	001	142	4.974,87	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 171053	0035	001	142		4.974,87
15/01/2024	2.01.01.01.01.0230 - FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO						
		VR. REF. NF. 171054	0035	001	143	9.949,75	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 171054	0035	001	143		9.949,75
15/01/2024	2.01.01.01.01.0310 - KMC MOVEIS DE ACO LTDA						
		VR. REF. NF. 295	0035	001	144	1.663,76	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 295	0035	001	144		1.663,76
15/01/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0035	001	145	52.272,61	
15/01/2024	1.07.04.13.01.0002 - Consorcio Iveco -						
		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0035	001	145		52.272,61
15/01/2024	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento Ademicon Adm Consorcio						
		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0035	001	147	9.796,26	
15/01/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0035	001	147		9.796,26
15/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorar						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	148	45.000,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	148		45.000,00
					Totais do dia 15:	**618.298,29**	**618.298,29**
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	14,21	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		14,21
16/01/2024	2.01.01.01.01.0127 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		VR. REF. NF. 168562	0035	001	2	45,40	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 168562	0035	001	2		45,40
16/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3	41,33	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3		41,33
16/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4	4,31	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4		4,31
16/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5	5,40	
16/01/2024	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. 2344
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5		5,40
16/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	65,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6		65,00
16/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	7	56,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	7		56,00
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	8	1.406,97	
16/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	8		1.406,97
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	458,35	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		458,35
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	649,70	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		649,70
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	845,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		845,00
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12	2.000,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12		2.000,00
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	13	25.000,00	
16/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	13		25.000,00
16/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14	12,47	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14		12,47
16/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	15	22.000,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	15		22.000,00
16/01/2024	2.01.01.01.01.0260 - R.CHAGAS E CIA.LTDA.FILIAL 2						
		VR. REF. NF. 59624	0035	001	16	209,80	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 59624	0035	001	16		209,80
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000168562 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0035	001	17	45,40	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0127 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000168562 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0035	001	17		45,40
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000059624 R.CHAGAS E CIA.LTDA. MATRIZ	0035	001	18	209,80	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0260 - R.CHAGAS E CIA.LTDA.FILIAL 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. 23441
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000059624 R.CHAGAS E CIA.LTDA. MATRIZ	0035	001	18		209,80
16/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000552 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	19	4.814,70	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000552 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	19		4.814,70
					Totais do dia 16:	**57.883,84**	**57.883,84**
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	33,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		33,00
17/01/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	2	247,42	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	2		247,42
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3	5.829,65	
17/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3		5.829,65
17/01/2024	2.01.01.01.01.0264 - STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME						
		VR. REF. NF. 16017	0035	001	4	477,24	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 16017	0035	001	4		477,24
17/01/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	976,94	
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		272,00
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		704,94
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	468,11	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		468,11
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	720,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		720,00
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	488,30	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		488,30
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	1.144,84	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		1.144,84
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	670,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		670,00
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	765,80	
17/01/2024	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. 23 192
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		765,80
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12	100,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12		100,00
17/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	13	10,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	13		10,00
17/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000124876 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	14	3.884,53	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000124876 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	14		3.884,53
					Totais do dia 17:	**15.815,83**	**15.815,83**
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	17,85	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		17,85
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2	3.451,81	
18/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2		3.451,81
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	695,55	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		695,55
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	662,55	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		662,55
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	58,04	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		58,04
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	51,99	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		51,99
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	103,98	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		103,98
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	230,85	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		230,85
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	775,00	
18/01/2024	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. 23/113
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		775,00
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	855,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		855,00
18/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	11	1,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	11		1,00
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	198,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		198,00
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004392 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	13	4.048,80	
18/01/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004392 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	13		4.048,80
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000008344 NEILOR RAMPON ME	0035	001	14	6.930,10	
18/01/2024	2.01.01.01.01.0311 - NEILOR RAMPON ME						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000008344 NEILOR RAMPON ME	0035	001	14		6.930,10
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000008349 NEILOR RAMPON ME	0035	001	15	5.722,60	
18/01/2024	2.01.01.01.01.0311 - NEILOR RAMPON ME						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000008349 NEILOR RAMPON ME	0035	001	15		5.722,60
18/01/2024	2.01.01.01.01.0311 - NEILOR RAMPON ME						
		VR. REF. NF. 8349	0035	001	16	5.722,60	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 8349	0035	001	16		5.722,60
18/01/2024	2.01.01.01.01.0311 - NEILOR RAMPON ME						
		VR. REF. NF. 8344	0035	001	17	6.930,10	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 8344	0035	001	17		6.930,10
					Totais do dia 18:	**36.455,82**	**36.455,82**
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	200,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		200,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	136,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		136,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	12,33	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		12,33
19/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

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. 2344
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4	128,88	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4		128,88
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5	9.690,32	
19/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5		9.690,32
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	1.791,29	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		1.791,29
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	533,59	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		533,59
19/01/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	1.671,41	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		1.671,41
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	465,02	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		465,02
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	393,30	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		393,30
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	1.813,69	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		1.813,69
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	492,80	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		492,80
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	705,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		705,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	679,80	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		679,80
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15	5.000,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15		5.000,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	16	1.500,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	16		1.500,00
19/01/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0035	001	17	167,21	
19/01/2024	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. 23496
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. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0035	001	17		167,21
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	18	6.000,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	18		6.000,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	19	248,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	19		248,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	175,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		175,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	200,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		200,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	200,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		200,00
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004424 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23	2.554,40	
19/01/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004424 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23		2.554,40
					Totais do dia 19:	**34.758,04**	**34.758,04**
20/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000118139 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	1	1.819,17	
20/01/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000118139 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	1		1.819,17
20/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000146038 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	2	333,35	
20/01/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000146038 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	2		333,35
					Totais do dia 20:	**2.152,52**	**2.152,52**
22/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	14.885,92	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		14.885,92
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	2	70.000,00	
22/01/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	2		70.000,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	1.145,44	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		1.145,44
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

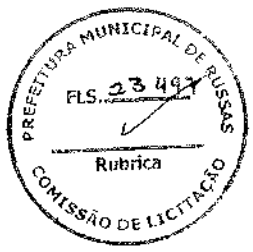
Continua...

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. 23496
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	2.541,65	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		2.541,65
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	189,99	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		189,99
22/01/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	957,50	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		957,50
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	88,05	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		88,05
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	707,99	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		707,99
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	914,49	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		914,49
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	180,56	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		180,56
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	2.021,92	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		2.021,92
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	186,03	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		186,03
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	1.451,84	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		1.451,84
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	645,82	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		645,82
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	1.329,38	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		1.329,38
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	525,67	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		525,67
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	262,55	
22/01/2024	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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		262,55
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	496,70	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		496,70
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	805,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		805,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	20	1.251,00	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	20		1.251,00
22/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0035	001	21	13.811,72	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0035	001	21		13.811,72
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22	4.800,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22		4.800,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23	742,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23		742,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24	1.850,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24		1.850,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25	1.140,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25		1.140,00
22/01/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 8389	0035	001	26	2.358,78	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 8389	0035	001	26		2.358,78
22/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0035	001	27	192,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0035	001	27		192,00
22/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	28	20,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	28		20,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	29	17.000,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	29		17.000,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	150,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		150,00
22/01/2024	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. 2349
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	500,00	
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		500,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	30,00	
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		30,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	15,00	
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		15,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	30,00	
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		30,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO COMERCIAL DRAGAO	0035	001	35	120,00	
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PGTO COMERCIAL DRAGAO	0035	001	35		120,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	180,00	
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		180,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	950,00	
22/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		950,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	250,00	
22/01/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - Nº 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		250,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	39	1.078,24	
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PREST EMP	0035	001	39		1.078,24
					Totais do dia 22:	**145.805,24**	**145.805,24**
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	41,80	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		41,80
23/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2	5.188,64	
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	2		5.188,64
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	1.892,88	
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		1.892,88
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	216,62	
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		216,62

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. 23.927
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. PIX - ENVIADO	0035	001	5	3.000,00	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	5		3.000,00
23/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	6	37,34	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	6		37,34
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008389 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	7	2.358,78	
23/01/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008389 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	7		2.358,78
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000340868 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	8	39,25	
23/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000340868 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	8		39,25
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000182148 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	9	6.115,48	
23/01/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000182148 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	9		6.115,48
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004469 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	10	3.824,40	
23/01/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004469 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	10		3.824,40
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063874 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	11	212,69	
23/01/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063874 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	11		212,69
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264568 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	5.361,70	
23/01/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264568 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12		5.361,70
23/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 340868	0035	001	13	39,25	
23/01/2024	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: 23 500
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGTO NF 340868	0035	001	13		39,25
23/01/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. PGTO NF.63874	0035	001	14	212,69	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGTO NF.63874	0035	001	14		212,69
23/01/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. NF. 182148	0035	001	15	6.115,48	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 182148	0035	001	15		6.115,48
					Totais do dia 23:	**34.657,00**	**34.657,00**
24/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	4.235,22	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		4.235,22
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	10,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		10,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	53,97	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		53,97
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4	19,99	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4		19,99
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5	39,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5		39,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	6	16,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	6		16,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	7	200,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	7		200,00
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	8	20.000,00	
24/01/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	8		20.000,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	189,24	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		189,24
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	1.349,60	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		1.349,60
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	1.133,94	
24/01/2024	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.



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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		1.133,94
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	2.699,20	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		2.699,20
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	5.184,24	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		5.184,24
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	492,60	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		492,60
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	815,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		815,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	725,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		725,00
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	17	1.323,00	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	17		1.323,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	18	1.500,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	18		1.500,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	19	2.500,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	19		2.500,00
24/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	20	10,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	20		10,00
24/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	21	150,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	21		150,00
24/01/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR. REF. IRPJ - NF 327	0035	001	22	3.749,77	
24/01/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR. REF. IRPJ - NF 327	0035	001	22		3.749,77
					Totais do dia 24:	**46.395,77**	**46.395,77**
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	17,05	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		17,05
25/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	2	3.843,74	
25/01/2024	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. 23505
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	2		3.843,74
25/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3	11.307,99	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3		11.307,99
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4	14.547,83	
25/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	4		14.547,83
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	182,95	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		182,95
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	6	1.400,00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	6		1.400,00
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	7	750,00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	7		750,00
25/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	8	20,00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	8		20,00
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000051834 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	9	522,40	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000051834 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	9		522,40
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000051835 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	10	13.223,63	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000051835 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	10		13.223,63
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348653 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	11	1.515,36	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348653 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	11		1.515,36
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348685 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	12	2.620,80	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348685 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	12		2.620,80
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348732 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	13	2.069,76	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348732 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	13		2.069,76
25/01/2024	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. 23.503
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348759 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	14	1.655,64	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348759 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	14		1.655,64
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348761 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	15	1.545,60	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348761 PEDREIRA NATASHA LTDA	0035	001	15		1.545,60
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. NF. 348653	0035	001	16	1.515,36	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 348653	0035	001	16		1.515,36
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. NF. 348685	0035	001	17	2.620,80	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 348685	0035	001	17		2.620,80
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. NF. 348732	0035	001	18	2.069,76	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 348732	0035	001	18		2.069,76
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. NF. 348759	0035	001	19	1.655,64	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 348759	0035	001	19		1.655,64
25/01/2024	2.01.01.01.01.0307 - PEDREIRA NATASHA LTDA						
		VR. REF. NF. 348761	0035	001	20	1.545,60	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 348761	0035	001	20		1.545,60
					Totais do dia 25:	**64.629,91**	**64.629,91**
26/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	547,67	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		547,67
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	7,65	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		7,65
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	37,40	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		37,40
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	4	15.000,00	
26/01/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	4		15.000,00
26/01/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	930,29	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		930,29
26/01/2024	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. 2350
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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	3.340,79	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		3.340,79
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	99,64	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		99,64
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	99,64	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		99,64
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	802,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		802,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	491,80	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		491,80
26/01/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. PGTO NF.64897	0035	001	11	339,80	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF.64897	0035	001	11		339,80
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12	1.850,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12		1.850,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13	90,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13		90,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	14	360,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	14		360,00
26/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	15	12,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	15		12,00
26/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16	17,42	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16		17,42
26/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TED	0035	001	17	3.000,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	17		3.000,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000125912 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	19	414,75	
26/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000125912 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	19		414,75

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 RUSSAS
Fls. 23 505
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000125914 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	20	206,34	
26/01/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000125914 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	20		206,34
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064897 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	21	339,80	
26/01/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064897 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	21		339,80
					Totais do dia 26:	**27.986,99**	**27.986,99**
29/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	13.652,52	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		13.652,52
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	813,14	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		813,14
29/01/2024	2.01.01.01.01.0264 - STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME						
		VR. REF. NF. 16142	0035	001	3	110,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 16142	0035	001	3		110,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4	155,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4		155,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5	13,76	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5		13,76
29/01/2024	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	
29/01/2024	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
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	1.800,79	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		1.800,79
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	189,94	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		189,94
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	1.268,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		1.268,00
29/01/2024	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. 2306
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	3.634,38	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		3.634,38
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	662,56	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		662,56
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	361,79	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		361,79
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	2.566,66	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		2.566,66
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	1.171,48	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		1.171,48
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	4.470,98	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		4.470,98
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	789,50	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		789,50
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	496,20	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		496,20
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	818,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		818,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	19	200,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	19		200,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	20	80,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	20		80,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	21	130,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	21		130,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22	157,74	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22		157,74
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23	252,00	
29/01/2024	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 3.567
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. PIX - ENVIADO	0035	001	23		252,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24	130,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24		130,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25	162,45	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25		162,45
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26	2.910,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26		2.910,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27	300,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27		300,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	28	136,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	28		136,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	29	600,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	29		600,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	30	250,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	30		250,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31	1.000,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31		1.000,00
29/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	32	14,36	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	32		14,36
29/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	33	5,82	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	33		5,82
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	34	923,07	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	34		923,07
29/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	35	1.620,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	35		1.620,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	798,28	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		798,28
29/01/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - N° 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. 2356
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. PREST EMP	0035	001	37	5.619,75	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	37		5.619,75
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004375 BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATENTES EIRELI	0035	001	38	2.018,32	
29/01/2024	2.01.01.01.01.0309 - BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004375 BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATENTES EIRELI	0035	001	38		2.018,32
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000368 WS MADEIRAS LTDA	0035	001	39	18.000,00	
29/01/2024	2.01.01.01.01.0312 - WS MADEIRAS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000368 WS MADEIRAS LTDA	0035	001	39		18.000,00
29/01/2024	2.01.01.01.01.0309 - BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS						
		VR. REF. NF. 4375	0035	001	40	2.018,32	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4375	0035	001	40		2.018,32
29/01/2024	2.01.01.01.01.0312 - WS MADEIRAS LTDA						
		VR. REF. NF. 368	0035	001	41	18.000,00	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 368	0035	001	41		18.000,00
29/01/2024	2.01.01.01.01.0272 - MYRLA GONDIM CALLOU - ME						
		VR. REF. NF. 16371	0035	001	42	719,40	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 16371	0035	001	42		719,40
29/01/2024	2.01.01.01.01.0272 - MYRLA GONDIM CALLOU - ME						
		VR. REF. NF. 16382	0035	001	43	113,91	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 16382	0035	001	43		113,91
					Totais do dia 29:	**129.134,12**	**129.134,12**
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	300,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		300,00
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	24,11	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		24,11
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3	14.200,23	
30/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3		14.200,23
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	1.632,68	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		1.632,68
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	1.600,32	
30/01/2024	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. 2350
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		1.600,32
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	7.495,67	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		7.495,67
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	332,65	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		332,65
30/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 49523	0035	001	8	1.994,62	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 49523	0035	001	8		1.994,62
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	1.056,72	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		1.056,72
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	1.209,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		1.209,00
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	110,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		110,00
30/01/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 49509	0035	001	12	1.367,16	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 49509	0035	001	12		1.367,16
30/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	13	35,37	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	13		35,37
30/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	14	1.500,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	14		1.500,00
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000143752 TIM S.A.- CEARA	0035	001	15	3.492,00	
30/01/2024	2.01.01.01.01.0250 - TIM S.A.- CEARA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000143752 TIM S.A.- CEARA	0035	001	15		3.492,00
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000143753 TIM S.A.- CEARA	0035	001	16	7,00	
30/01/2024	2.01.01.01.01.0250 - TIM S.A.- CEARA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000143753 TIM S.A.- CEARA	0035	001	16		7,00
30/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018523 S DIAS BRAGA EIRELI	0035	001	17	1.590,00	
30/01/2024	2.01.01.01.01.0199 - S DIAS BRAGA EIRELI						

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 000018523 S DIAS BRAGA EIRELI	0035	001	17		1.590,00
30/01/2024	2.01.01.01.01.0199 - S DIAS BRAGA EIRELI						
		VR. REF. NF. 18523	0035	001	18	1.590,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 18523	0035	001	18		1.590,00
30/01/2024	2.01.01.01.01.0250 - TIM S.A.- CEARA						
		VR. REF. NF. 143752	0035	001	19	3.492,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 143752	0035	001	19		3.492,00
30/01/2024	2.01.01.01.01.0250 - TIM S.A.- CEARA						
		VR. REF. NF. 143753	0035	001	20	7,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 143753	0035	001	20		7,00
					Totais do dia 30:	**43.036,53**	**43.036,53**
31/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. COBRANÇA DE JUROS	0035	001	1	55,26	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COBRANÇA DE JUROS	0035	001	1		55,26
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	13,23	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		13,23
31/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3	310,61	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3		310,61
31/01/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4	6.427,58	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4		6.427,58
31/01/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5	10.079,91	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5		10.079,91
31/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	234,78	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6		234,78
31/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	7	206,79	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	7		206,79
31/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	8	208,26	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	8		208,26
31/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	9	156,18	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	9		156,18
31/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	10	714,81	
31/01/2024	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. 2391
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	10		714,81
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	11	150.000,00	
31/01/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	11		150.000,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	189,46	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		189,46
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	162,81	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		162,81
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	550,53	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		550,53
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	2.603,51	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		2.603,51
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	550,53	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		550,53
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	550,53	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		550,53
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	2.347,96	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		2.347,96
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	1.365,20	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		1.365,20
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20	17,31	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20		17,31
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21	498,80	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21		498,80
31/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	22	12,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	22		12,00
31/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. TED	0035	001	23	110.000,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	23		110.000,00
31/01/2024	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. 335
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	24	1.488,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	24		1.488,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	25	1.600,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	25		1.600,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	26	2.484,37	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	26		2.484,37
31/01/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. NF. 0573	0035	001	27	1.317,90	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0573	0035	001	27		1.317,90
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	28	1.328,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	28		1.328,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	29	2.476,06	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	29		2.476,06
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	30	1.455,63	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	30		1.455,63
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	31	1.740,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	31		1.740,00
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	32	110.000,00	
31/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorar						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	32		110.000,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33	2.475,07	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33		2.475,07
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.662,45	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		1.662,45
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.280,00	
31/01/2024	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. 23513
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.280,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36	1.315,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36		1.315,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	37	1.196,10	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	37		1.196,10
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38	240,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38		240,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39	940,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39		940,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	847,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		847,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41	1.320,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41		1.320,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	450,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		450,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	400,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		400,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	840,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		840,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	280,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		280,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	560,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		560,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	231,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		231,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		500,00
31/01/2024	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. 2354
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	49	76,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		76,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.744,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.744,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	2.072,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		2.072,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.600,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.600,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53	1.335,63	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53		1.335,63
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	950,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		950,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55	950,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	55		950,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56	1.278,89	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	56		1.278,89
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.780,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.780,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	656,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		656,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	450,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		450,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	110,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		110,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	960,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		960,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	946,10	
31/01/2024	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. 2355
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		946,10
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	63	1.584,27	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	63		1.584,27
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	1.380,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		1.380,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	1.770,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		1.770,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	1.040,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		1.040,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	900,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		900,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68	900,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68		900,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69	900,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69		900,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	1.427,63	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		1.427,63
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71	2.452,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71		2.452,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	1.942,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72		1.942,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	73	1.918,63	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	73		1.918,63
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	1.103,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		1.103,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	1.148,10	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		1.148,10
31/01/2024	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. 2356
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	76	140,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		140,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	70,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		70,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - Locação de Equipamentos						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	1.230,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		1.230,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	1.553,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		1.553,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	420,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		420,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	332,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		332,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	420,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		420,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	1.574,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		1.574,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	2.150,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		2.150,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	90,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		90,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	1.185,63	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		1.185,63
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	2.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		2.500,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	1.860,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		1.860,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89	538,42	
31/01/2024	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. 235
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89		538,42
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90	1.270,18	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90		1.270,18
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	91	900,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	91		900,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	92	400,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	92		400,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	1.281,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		1.281,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.500,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	1.820,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		1.820,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	1.560,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		1.560,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	1.820,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		1.820,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	1.245,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		1.245,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	910,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		910,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	910,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		910,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	910,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		910,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	1.380,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		1.380,00
31/01/2024	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. 2358
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	103	300,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		300,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	3.120,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		3.120,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	290,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		290,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106	1.584,49	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106		1.584,49
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	107	1.110,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	107		1.110,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108	550,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108		550,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109	1.790,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109		1.790,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	1.170,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		1.170,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	520,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		520,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	1.840,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		1.840,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	1.352,97	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		1.352,97
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	1.140,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		1.140,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115	1.140,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115		1.140,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	1.040,00	
31/01/2024	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 PUSSAS
FLS. 2359
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		1.040,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117	720,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117		720,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118	300,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		300,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	2.940,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		2.940,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120	4.000,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120		4.000,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	550,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		550,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR. REF. FOLHA 01/2024	0035	001	122	29.458,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FOLHA 01/2024	0035	001	122		29.458,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 01/2024	0035	001	123	248,16	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 01/2024	0035	001	123		248,16
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VR. REF. PRO LABORE 01/2024	0035	001	124	3.000,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. PRO LABORE 01/2024	0035	001	124		3.000,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. DSR DESCONTO 01/2024	0035	001	127	47,07	
31/01/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						
		VR. REF. DSR DESCONTO 01/2024	0035	001	127		47,07
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 01/2024	0035	001	129	2.582,27	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 01/2024	0035	001	129	13,30	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 01/2024	0035	001	129	330,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 01/2024	0035	001	129		2.925,57
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 01/2024	0035	001	130	101,88	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 01/2024	0035	001	130	27,00	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 01/2024	0035	001	130		128,88
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FALTA 4 DIAS 01/2024	0035	001	131	188,27	
31/01/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						

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. 2352
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. FALTA 4 DIAS 01/2024	0035	001	131		188,27
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 01/2024	0035	001	132	51,00	
31/01/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 01/2024	0035	001	132		51,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 01/2024	0035	001	133	2.592,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 01/2024	0035	001	133		2.592,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 01/2024	0035	001	134	9.445,07	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 01/2024	0035	001	134		9.445,07
31/01/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 01/2024	0035	001	135	2.089,49	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 01/2024	0035	001	135		2.089,49
31/01/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 01/2024	0035	001	136	9.643,78	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 01/2024	0035	001	136		9.643,78
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR.REF. PGTO FOLHA 01/2024	0035	001	138	26.735,67	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO FOLHA 01/2024	0035	001	138		26.735,67
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 01/2024	0035	001	139	2.709,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 01/2024	0035	001	139		2.709,00
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO INSS DE FERIAS 12/2023	0035	001	140	13,30	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR.REF.PGTO INSS DE FERIAS 12/2023	0035	001	140		13,30
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO INSS 01/2024	0035	001	141	12.122,48	
31/01/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO INSS 01/2024	0035	001	141		12.122,48
31/01/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 01/2024	0035	001	142	2,17	
31/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 01/2024	0035	001	142		2,17
31/01/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 01/2024	0035	001	143	22,24	
31/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 01/2024	0035	001	143		22,24
31/01/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 01/2024	0035	001	144	27,30	
31/01/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 01/2024	0035	001	144		27,30
					Totais do dia 31:	**615.933,02**	**615.933,02**
					Totais do mês de Janeiro:	**4.946.905,37**	**4.946.905,37**
01/02/2024	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 RUSSAS
FLS. 23521
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	97.731,46	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		97.731,46
01/02/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. COBRANÇA DE I.O.F.	0035	001	2	48,05	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COBRANÇA DE I.O.F.	0035	001	2		48,05
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	11,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		11,00
01/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	4	1.868,06	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	4		1.868,06
01/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	189,79	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		189,79
01/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	1.292,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		1.292,00
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	1.001,77	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		1.001,77
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	1.374,65	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		1.374,65
01/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	648,30	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		648,30
01/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 123455 1/3	0035	001	10	1.016,97	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 123455 1/3	0035	001	10		1.016,97
01/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	1.092,50	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		1.092,50
01/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO 1/2 NF 123454	0035	001	12	410,37	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO 1/2 NF 123454	0035	001	12		410,37
01/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	2.696,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		2.696,00
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	14	15.000,00	
01/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						

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. 23529
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. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	14		15.000,00
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 327	0035	001	15	100.000,00	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 327	0035	001	15		100.000,00
01/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	0035	001	16	15,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA CHEQUE OURO MANUT	0035	001	16		15,00
01/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	17	316,82	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	17		316,82
01/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	18	56,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	18		56,00
01/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	19	65,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	19		65,00
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	150,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		150,00
01/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	21	39,45	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	21		39,45
01/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	22	189,03	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	22		189,03
01/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000330 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	35	1.414,38	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000330 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	35		1.414,38
01/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000330CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	36	70.718,89	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000330CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	36		70.718,89
01/02/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS 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 RUSSAS
FLS. 23523
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 INSS RETIDO NFS-e 000000000000330 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	37	3.111,63	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000330 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	37		3.111,63
01/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000331 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	38	1.284,39	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000331 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	38		1.284,39
01/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000331CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	39	64.219,48	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000331CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	39		64.219,48
01/02/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000331 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	40	2.825,66	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000331 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	40		2.825,66
01/02/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		VR REF NFS-e 000000056274284 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	41	1.632,98	
01/02/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR REF NFS-e 000000056274284 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	41		1.632,98
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064223 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	42	340,00	
01/02/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064223 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	42		340,00
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000030733 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	43	428,00	
01/02/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR						

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. 23621
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000030733 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	43		428,00
					Totais do dia 01:	**371.187,63**	**371.187,63**
02/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	17.407,90	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		17.407,90
02/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	8,49	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		8,49
02/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	143,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		143,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4	18,70	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4		18,70
02/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5	15,08	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5		15,08
02/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	6	678,17	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	6		678,17
02/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	148,37	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		148,37
02/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	765,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		765,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	494,90	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		494,90
02/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	769,80	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		769,80
02/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	875,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		875,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	560,90	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		560,90
02/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						

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: 23.524
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	13	40,20	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	13		40,20
02/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	14	40,20	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	14		40,20
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15	200,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15		200,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	16	700,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	16		700,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	17	3.250,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	17		3.250,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	18	1.100,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	18		1.100,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	19	500,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	19		500,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	20	5.100,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	20		5.100,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	21	1.500,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	21		1.500,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22	10.000,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22		10.000,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23	1.500,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23		1.500,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24	13.600,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24		13.600,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25	3.000,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25		3.000,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26	2.043,16	
02/02/2024	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 23596
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. PIX - ENVIADO	0035	001	26		2.043,16
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27	320,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27		320,00
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 331	0035	001	28	60.109,43	
02/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 331	0035	001	28		60.109,43
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 330	0035	001	29	66.192,88	
02/02/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 330	0035	001	29		66.192,88
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	30	6.835,10	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	30		6.835,10
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	31	2.100,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	31		2.100,00
02/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	32	51.665,27	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	32		51.665,27
02/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	33	923,07	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	33		923,07
02/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004653 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	34	2.564,80	
02/02/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004653 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	34		2.564,80
					Totais do dia 02:	**255.169,42**	**255.169,42**
03/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000053299 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	5.033,68	
03/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000053299 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		5.033,68
					Totais do dia 03:	**5.033,68**	**5.033,68**
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	11.473,50	
05/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		11.473,50
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	203,38	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		203,38
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	12,46	
05/02/2024	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. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		12,46
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4	133,74	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4		133,74
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5	150,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5		150,00
05/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	738,25	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6		738,25
05/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	7	1.606,32	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	7		1.606,32
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	533,23	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		533,23
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	189,92	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		189,92
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	189,84	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		189,84
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	431,72	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		431,72
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	1.727,68	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		1.727,68
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	930,29	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		930,29
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	1.227,40	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		1.227,40
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	531,11	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		531,11
05/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	503,02	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		503,02
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						

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. 23524
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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	1.783,44	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		1.783,44
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	2.493,85	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		2.493,85
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	205,01	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		205,01
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20	433,33	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20		433,33
05/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	21	1.397,75	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	21		1.397,75
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22	2.717,11	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22		2.717,11
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23	788,30	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23		788,30
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24	494,55	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	24		494,55
05/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	25	855,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	25		855,00
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	26	51.738,16	
05/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	26		51.738,16
05/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27	3.000,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27		3.000,00
05/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	28	16.273,10	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	28		16.273,10
05/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	29	9.000,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	29		9.000,00
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	30	103,86	
05/02/2024	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. 2352
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. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	30		103,86
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	31	10,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	31		10,00
05/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TED	0035	001	32	3.000,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	32		3.000,00
05/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	33	10.000,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	33		10.000,00
05/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	34	1.548,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	34		1.548,00
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	300,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		300,00
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	250,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		250,00
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	800,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		800,00
05/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	150,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		150,00
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	40	69,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	40		69,00
					Totais do dia 05:	**127.992,32**	**127.992,32**
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	14.329,63	
06/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		14.329,63
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	59,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		59,00
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	83,64	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		83,64
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4	24,79	
06/02/2024	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. 2356
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4		24,79
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5	300,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	5		300,00
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	6	34,92	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	6		34,92
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	873,96	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		873,96
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	738,75	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		738,75
06/02/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	1.768,93	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		1.768,93
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	250,64	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		250,64
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	3.414,90	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		3.414,90
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	3.692,95	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		3.692,95
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	879,80	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		879,80
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	789,60	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		789,60
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	493,50	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		493,50
06/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	686,25	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		686,25
06/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	17	218,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	17		218,00
06/02/2024	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.



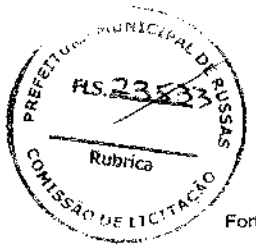
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	18	20,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	18		20,00
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	500,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		500,00
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	800,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		800,00
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	81,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		81,00
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	130,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		130,00
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000146361 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	23	1.053,70	
06/02/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000146361 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	23		1.053,70
					Totais do dia 06:	**31.223,96**	**31.223,96**
07/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	140.605,99	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		140.605,99
07/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	2	2.592,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	2		2.592,00
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. INSS ARRECADAÇÃO	0035	001	3	4.030,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. INSS ARRECADAÇÃO	0035	001	3		4.030,00
07/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	666,85	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		666,85
07/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	990,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		990,00
07/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	6	697,30	
07/02/2024	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	6		697,30
07/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						

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 23532
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	715,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		715,00
07/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	161,30	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		161,30
07/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	688,50	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		688,50
07/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	492,80	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		492,80
07/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	722,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		722,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	12	63,57	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO CONTA ÁGUA	0035	001	12		63,57
07/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13	13.990,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	13		13.990,00
07/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14	2,15	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14		2,15
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 328	0035	001	15	166.417,46	
07/02/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 328	0035	001	15		166.417,46
07/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000052553 DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA	0035	001	16	1.020,00	
07/02/2024	2.01.01.01.01.0313 - DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000052553 DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA	0035	001	16		1.020,00
					Totais do dia 07:	**333.854,92**	**333.854,92**
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	11.539,88	
08/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		11.539,88
08/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	136,12	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		136,12
08/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	31,00	
08/02/2024	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.



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. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		31,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4	214,09	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4		214,09
08/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5	1.042,61	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	5		1.042,61
08/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	661,66	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6		661,66
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	200,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		200,00
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	200,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		200,00
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	1.737,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		1.737,00
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	4.048,80	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		4.048,80
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	798,60	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		798,60
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	476,90	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		476,90
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	489,10	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		489,10
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	695,80	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		695,80
08/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	798,20	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		798,20
08/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16	10,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16		10,00
					Totais do dia 08:	**23.079,76**	**23.079,76**

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
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	10.903,61	
09/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		10.903,61
09/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	150,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		150,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	189,96	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		189,96
09/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	4	300.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	4		300.000,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	3.392,32	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		3.392,32
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	990,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		990,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	492,81	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		492,81
09/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	497,70	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		497,70
09/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	607,76	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		607,76
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	2.554,40	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		2.554,40
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	860,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		860,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	725,90	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		725,90
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	493,70	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		493,70
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	493,60	

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 2353
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		493,60
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	975,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		975,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	869,80	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		869,80
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	18	80.823,27	
09/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	18		80.823,27
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	19	2.425,46	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	19		2.425,46
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	20	105.418,82	
09/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	20		105.418,82
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	21	158.273,68	
09/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	21		158.273,68
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22	7.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22		7.000,00
09/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23	3.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23		3.000,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24	450,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24		450,00
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX RECEBIDO	0035	001	25	27.000,00	
09/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. PIX RECEBIDO	0035	001	25		27.000,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26	2.250,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26		2.250,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27	300,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27		300,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	28	500,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	28		500,00

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: 2336
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
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	29	2.886,53	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	29		2.886,53
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	30	350,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	30		350,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31	1.800,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	31		1.800,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32	1.500,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32		1.500,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	33	1.500,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	33		1.500,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	34	1.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	34		1.000,00
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	35	3.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	35		3.000,00
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	36	2.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	36		2.000,00
09/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. TED	0035	001	37	40.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	37		40.000,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	38	2.500,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	38		2.500,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	36.239,28	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		36.239,28
09/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000573 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	42	1.317,90	
09/02/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000573 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	42		1.317,90
09/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	43	1.515,36	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	43		1.515,36
					Totais do dia 09:	**807.246,86**	**807.246,86**

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.



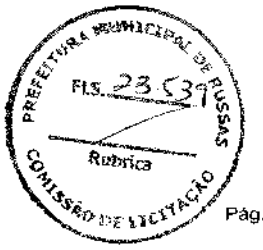
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	1	1.032,37	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	1		1.032,37
14/02/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	2	1.338,19	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0035	001	2		1.338,19
14/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3	300,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	3		300,00
14/02/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 34/57	0035	001	4	3.367,80	
14/02/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Emprestimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 34/57	0035	001	4	2.630,96	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 34/57	0035	001	4		5.998,76
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5	84.890,78	
14/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5		84.890,78
14/02/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6	12,15	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	6		12,15
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	6.039,10	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		6.039,10
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	4.794,84	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		4.794,84
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	8.021,83	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		8.021,83
14/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	10	678,17	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	10		678,17
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	272,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		272,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	258,10	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		258,10
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	683,29	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		683,29

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
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	385,70	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		385,70
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	403,75	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		403,75
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	1.180,34	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		1.180,34
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	237,04	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		237,04
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	2.097,82	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		2.097,82
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	3.824,40	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		3.824,40
14/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 49523	0035	001	20	1.994,63	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 49523	0035	001	20		1.994,63
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21	1.658,12	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	21		1.658,12
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22	3.316,25	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	22		3.316,25
14/02/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23	338,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	23		338,00
14/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 49509	0035	001	24	1.367,17	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 49509	0035	001	24		1.367,17
14/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	25	3.305,90	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	25		3.305,90
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	26	2.801,47	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	26		2.801,47
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	27	796,30	

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
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	27		796,30
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	28	878,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	28		878,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	29	498,60	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	29		498,60
14/02/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	30	132,38	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	30		132,38
14/02/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	31	456,13	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	31		456,13
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32	400,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	32		400,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	33	3.000,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	33		3.000,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	34	200,60	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	34		200,60
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	35	400,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	35		400,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	36	84,90	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	36		84,90
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	37	130,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	37		130,00
14/02/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 8499	0035	001	38	967,25	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 8499	0035	001	38		967,25
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	39	1.650,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	39		1.650,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	40	1.200,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	40		1.200,00

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. 23.540
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
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	41	1.500,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	41		1.500,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	42	1.605,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	42		1.605,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	43	250,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	43		250,00
14/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR CTA GARANTIDA MANUT	0035	001	44	95,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TAR CTA GARANTIDA MANUT	0035	001	44		95,00
14/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	45	92,27	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	45		92,27
14/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	46	14,96	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	46		14,96
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TED	0035	001	47	18.000,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	47		18.000,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	48	200,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	48		200,00
14/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	49	18.000,00	
14/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	49		18.000,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	300,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		300,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	17.500,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		17.500,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008499 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	52	967,25	
14/02/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008499 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	52		967,25
14/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004773 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	53	4.027,20	

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23.541
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
14/02/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004773 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	53		4.027,20
14/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VL. REF. NF 2023	0035	001	55	3.113,88	
14/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. NF 2023	0035	001	55		3.113,88
					Totais do dia 14:	**213.689,89**	**213.689,89**
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	520,85	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		520,85
15/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	2	130,01	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	2		130,01
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3	7.522,86	
15/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3		7.522,86
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	236,57	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		236,57
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	291,71	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		291,71
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	304,70	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		304,70
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	260,61	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		260,61
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	752,14	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		752,14
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	930,29	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		930,29
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	849,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		849,00
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	489,90	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		489,90
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	786,30	

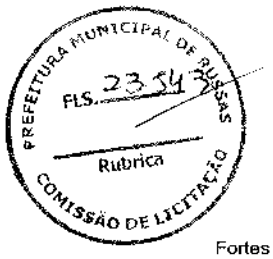
Continua...

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
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		786,30
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	689,50	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		689,50
15/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	1.118,81	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		1.118,81
15/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15	130,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	15		130,00
15/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16	32,47	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	16		32,47
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	1.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		1.000,00
15/02/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	18	1.187,98	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	18		1.187,98
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000237517 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	19	145,00	
15/02/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000237517 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	19		145,00
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004790 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20	5.339,20	
15/02/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004790 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20		5.339,20
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004791 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	2.669,60	
15/02/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004791 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		2.669,60
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004794 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22	2.674,40	
15/02/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004794 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22		2.674,40
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000231784 FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	23	3.008,54	
15/02/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA 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. AQUIS. COMPRAS NF 000231784 FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	23		3.008,54
15/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000266695 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24	615,12	
15/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000266695 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24		615,12
15/02/2024	2.01.01.01.01.0271 - SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA -						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	25	2.658,75	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	25		2.658,75
					Totais do dia 15:	**34.344,31**	**34.344,31**
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	105.342,34	
16/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		105.342,34
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	2	11.000,00	
16/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	2		11.000,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	468,11	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		468,11
16/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 124876	0035	001	4	1.294,85	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 124876	0035	001	4		1.294,85
16/02/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	240,80	
16/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	7,21	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		248,01
16/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	1.710,54	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		1.710,54
16/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	2.138,37	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		2.138,37
16/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	1.596,84	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		1.596,84
16/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	446,70	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		446,70
16/02/2024	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. PIX - RECEBIDO	0035	001	10	4.000,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	10		4.000,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	11	1.000,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	11		1.000,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12	95,98	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12		95,98
16/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO	0035	001	13	1.515,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO	0035	001	13		1.515,00
16/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14	1,28	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	14		1,28
16/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. TED	0035	001	15	97.100,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	15		97.100,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	16	640,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	16		640,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	17	2.172,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	17		2.172,00
16/02/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. NF. 0579	0035	001	18	1.075,24	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0579	0035	001	18		1.075,24
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	19	1.395,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	19		1.395,00
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	20	1.245,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	20		1.245,00
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	21	1.200,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	21		1.200,00
16/02/2024	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. 23 CPL
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. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	22	2.201,30	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	22		2.201,30
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	23	1.507,12	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	23		1.507,12
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	24	1.291,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0035	001	24		1.291,00
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	25	97.100,00	
16/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	25		97.100,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	26	1.689,50	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	26		1.689,50
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27	970,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27		970,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	1.008,04	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		1.008,04
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	1.388,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		1.388,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	1.410,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		1.410,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	700,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		700,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	1.050,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		1.050,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	1.120,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		1.120,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.095,00	

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 28546
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		1.095,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	958,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		958,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	720,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		720,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	970,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		970,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	818,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		818,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	970,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		970,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	650,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		650,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	140,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		140,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	700,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		700,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	3.169,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		3.169,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.100,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.100,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	1.360,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		1.360,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47	1.725,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47		1.725,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48	1.455,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48		1.455,00

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 SOBRAL
FLS. 23547
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
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49	1.015,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49		1.015,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	420,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		420,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	357,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		357,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52	1.250,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52		1.250,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	1.660,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		1.660,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	966,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		966,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	110,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		110,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.290,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.290,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	740,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		740,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	846,50	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		846,50
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	59	1.250,70	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	59		1.250,70
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60	1.218,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60		1.218,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61	740,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61		740,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	857,00	

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
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		857,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	720,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		720,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	1.260,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		1.260,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	1.794,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		1.794,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	830,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		830,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	900,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		900,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.484,24	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.484,24
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	1.259,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		1.259,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	1.531,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		1.531,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	1.459,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		1.459,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	2.401,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		2.401,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.093,76	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.093,76
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	931,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		931,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	931,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		931,00

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 ... COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 23.591
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
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	1.081,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		1.081,00
16/02/2024	2.01.01.01.01.0271 - SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA -						
		VR. REF. NF. 54460	0035	001	77	840,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 54460	0035	001	77		840,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	840,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		840,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	590,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		590,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	332,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		332,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	1.733,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		1.733,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	150,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		150,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83	1.015,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83		1.015,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84	690,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84		690,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	85	767,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	85		767,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86	400,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86		400,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	2.014,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		2.014,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	1.734,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		1.734,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	1.068,00	

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
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		1.068,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	2.500,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		2.500,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	1.120,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		1.120,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	400,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		400,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	550,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		550,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.500,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.500,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	1.620,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		1.620,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	1.120,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		1.120,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	1.620,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		1.620,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	630,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		630,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	1.200,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		1.200,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	630,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		630,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	700,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		700,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	1.185,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		1.185,00

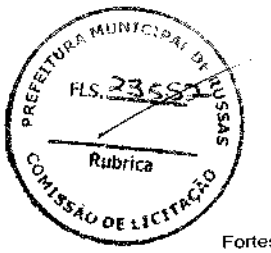
Continua...

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. 2355
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	204,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		204,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	7.090,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		7.090,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	1.000,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		1.000,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000054460 SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0035	001	107	840,00	
16/02/2024	2.01.01.01.01.0271 - SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA -						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000054460 SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0035	001	107		840,00
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001729 M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	0035	001	108	4.604,00	
16/02/2024	2.01.01.01.01.0237 - M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001729 M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	0035	001	108		4.604,00
16/02/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 01/2024	0035	001	109	2.089,49	
16/02/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO PIS 01/2024	0035	001	109		2.089,49
16/02/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 01/2024	0035	001	110	9.643,78	
16/02/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 01/2024	0035	001	110		9.643,78
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	4.000,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		4.000,00
16/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorar						
		VR. REF. TED	0035	001	114	116.800,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	114		116.800,00
					Totais do dia 16:	**566.564,69**	**566.564,69**
17/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000183356 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	1	554,00	
17/02/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000183356 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	1		554,00
					Totais do dia 17:	**554,00**	**554,00**

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.



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
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	82,96	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		82,96
19/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55	VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	2	5.598,92	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. EMPRESTIMO	0035	001	2		5.598,92
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3	9.757,09	
19/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3		9.757,09
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	200,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		200,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	200,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		200,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	529,01	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		529,01
19/02/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	957,50	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		957,50
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	58,04	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		58,04
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	51,99	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		51,99
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	103,98	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		103,98
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	533,59	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		533,59
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	333,35	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		333,35
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	1.813,73	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		1.813,73
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						

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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	689,80	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		689,80
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	576,20	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		576,20
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16	486,30	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	16		486,30
19/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	865,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		865,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	18	428,22	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	18		428,22
19/02/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	19	133,40	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CONTA TELEFONE	0035	001	19		133,40
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	20	1.000,00	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	20		1.000,00
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	21	1.000,00	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	21		1.000,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22	50,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22		50,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23	136,65	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23		136,65
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24	41,33	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24		41,33
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25	4,31	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25		4,31
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26	5,40	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	26		5,40
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	27	1.000,00	
19/02/2024	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. PIX - ENVIADO	0035	001	27		1.000,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0035	001	28	167,21	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0035	001	28		167,21
19/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	29	20,90	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	29		20,90
19/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	30	1,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	30		1,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	31	1.520,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	31		1.520,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	215,89	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		215,89
19/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33	500,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33		500,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.000,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		1.000,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.000,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.000,00
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000021495 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	36	2.768,40	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000021495 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	36		2.768,40
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000021496 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	37	2.542,35	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000021496 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	37		2.542,35
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000021499 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	38	4.813,32	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
Fls. 23655
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000021499 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	38		4.813,32
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000127662 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	39	936,67	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000127662 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	39		936,67
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000127663 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	40	3.621,81	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000127663 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	40		3.621,81
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000579 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	41	1.075,24	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000579 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	41		1.075,24
					Totais do dia 19:	**46.819,56**	**46.819,56**
20/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	15.908,68	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		15.908,68
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	74,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		74,00
20/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3	128,88	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3		128,88
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	4	20.000,00	
20/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	4		20.000,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	1.145,44	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		1.145,44
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	180,58	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		180,58
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	2.021,92	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		2.021,92
20/02/2024	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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	186,03	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		186,03
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	645,82	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		645,82
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	525,67	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		525,67
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	492,60	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		492,60
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12	2.541,65	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	12		2.541,65
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13	873,60	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	13		873,60
20/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14	755,25	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	14		755,25
20/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0035	001	15	15.587,28	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0035	001	15		15.587,28
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	16	1.251,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PIX - RECEBIDO	0035	001	16		1.251,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	17	150,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	17		150,00
20/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0035	001	18	192,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0035	001	18		192,00
20/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	19	9,90	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	19		9,90
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	20	25.000,00	
20/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	20		25.000,00
20/02/2024	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	21	1.088,13	
20/02/2024	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
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	21		1.088,13
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000973102 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	22	27.342,03	
20/02/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000973102 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	22		27.342,03
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007656 PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA	0035	001	23	200,00	
20/02/2024	2.01.01.01.01.0314 - PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LT						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007656 PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA	0035	001	23		200,00
					Totais do dia 20:	**116.300,46**	**116.300,46**
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	4.865,61	
21/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		4.865,61
21/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	2	707,99	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	2		707,99
21/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	1.451,84	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		1.451,84
21/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	680,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		680,00
21/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	725,80	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		725,80
21/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	498,50	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		498,50
21/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	7	700,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	7		700,00
21/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	8	100,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	8		100,00
21/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	9	1,48	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	9		1,48
21/02/2024	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 235
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	10	50,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	10		50,00
21/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004421 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	11	730,50	
21/02/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004421 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	11		730,50
					Totais do dia 21:	**10.511,72**	**10.511,72**
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	16,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		16,00
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	83,69	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		83,69
22/02/2024	2.01.01.01.01.0314 - PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LT						
		VR. REF. NF. 7656	0035	001	3	200,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 7656	0035	001	3		200,00
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4	53,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	4		53,00
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5	7.870,82	
22/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	5		7.870,82
22/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	1.340,43	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		1.340,43
22/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	7	678,17	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	7		678,17
22/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	1.892,86	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		1.892,86
22/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	3.057,74	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		3.057,74
22/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	10	541,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	10		541,00
22/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	11	7,93	
22/02/2024	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. 2355
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	11		7,93
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	87,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		87,00
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	45,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		45,00
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000404931 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	14	18.723,09	
22/02/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000404931 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	14		18.723,09
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000119663 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	15	362,50	
22/02/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000119663 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	15		362,50
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000238333 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	16	626,29	
22/02/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000238333 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	16		626,29
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000184711 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	17	3.900,42	
22/02/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000184711 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	17		3.900,42
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000259286 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	18	3.147,06	
22/02/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000259286 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	18		3.147,06
22/02/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. NF. 238333	0035	001	20	626,29	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 238333	0035	001	20		626,29
22/02/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. M. A. FROTA CIA LTDA	0035	001	21	2.131,49	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. M. A. FROTA CIA LTDA	0035	001	21		2.131,49
					Totais do dia 22:	**45.390,78**	**45.390,78**
23/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1	172.375,07	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	1		172.375,07
23/02/2024	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. 23560
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. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	470,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		470,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	2.564,80	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		2.564,80
23/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	5.184,40	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		5.184,40
23/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	5	1.006,73	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	5		1.006,73
23/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	876,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		876,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	788,65	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		788,65
23/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	494,60	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		494,60
23/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	9	1.200,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	9		1.200,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	10	3.000,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	10		3.000,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	11	360,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	11		360,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12	3.500,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	12		3.500,00
23/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	13	5,35	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	13		5,35
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 329	0035	001	14	193.595,60	
23/02/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 329	0035	001	14		193.595,60
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	15	1.230,00	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

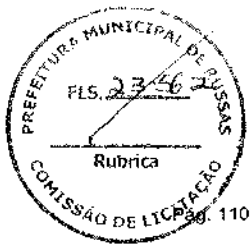
Continua...

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. 2361
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0035	001	15		1.230,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	16	3.000,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	16		3.000,00
23/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	17	3.500,00	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	17		3.500,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	18	800,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	18		800,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	360,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		360,00
					Totais do dia 23:	**394.311,20**	**394.311,20**
26/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	16,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		16,00
26/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	19,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		19,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3	65,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	3		65,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4	56,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	4		56,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	5	176,22	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	5		176,22
26/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	6	148,77	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO CONTA LUZ	0035	001	6		148,77
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	7	67.384,90	
26/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	7		67.384,90
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	160,55	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		160,55
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9	930,31	
26/02/2024	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.



Livro Diário Nº. 11

ADMIN

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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	9		930,31
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10	1.446,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	10		1.446,00
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11	361,79	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	11		361,79
26/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 125912	0035	001	12	414,75	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 125912	0035	001	12		414,75
26/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	13	3.305,90	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	13		3.305,90
26/02/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 125914	0035	001	14	206,34	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 125914	0035	001	14		206,34
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15	4.470,99	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	15		4.470,99
26/02/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51834	0035	001	16	522,40	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51834	0035	001	16		522,40
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17	351,23	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	17		351,23
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18	1.477,68	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	18		1.477,68
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19	394,14	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	19		394,14
26/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20	2.391,83	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	20		2.391,83
26/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	21	2.340,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	21		2.340,00
26/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22	600,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	22		600,00
26/02/2024	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.



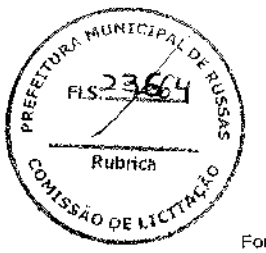
Livro Diário Nº. 11

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23	250,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	23		250,00
26/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24	14.750,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	24		14.750,00
26/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25	500,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	25		500,00
26/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	26	30,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	26		30,00
26/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. TED	0035	001	27	32.000,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. TED	0035	001	27		32.000,00
26/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. CRED TED	0035	001	28	32.000,00	
26/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. CRED TED	0035	001	28		32.000,00
26/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	29.547,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		29.547,00
					Totais do dia 26:	**196.316,80**	**196.316,80**
27/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	84,95	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		84,95
27/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	2	313,56	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. IMPOSTOS	0035	001	2		313,56
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3	108.163,76	
27/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB RENDE FÁCIL	0035	001	3		108.163,76
27/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	500,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		500,00
27/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	768,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		768,00
27/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	6	5.000,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	6		5.000,00
27/02/2024	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
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	7	6.000,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PIX - ENVIADO	0035	001	7		6.000,00
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SAQUE NO CAIXA	0035	001	8	9.999,99	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SAQUE NO CAIXA	0035	001	8		9.999,99
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	9	3.000,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SAQUE NO TAA	0035	001	9		3.000,00
27/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	10	12,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	10		12,00
27/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	11	23,36	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	11		23,36
27/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	0035	001	12	3,90	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	0035	001	12		3,90
27/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. TED	0035	001	13	78.000,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. TED	0035	001	13		78.000,00
27/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	14	10.000,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0035	001	14		10.000,00
27/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. CRED TED	0035	001	15	78.000,00	
27/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. CRED TED	0035	001	15		78.000,00
27/02/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	16	77.796,34	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	16		77.796,34
27/02/2024	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	17	5.668,41	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	17		5.668,41
27/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000147195 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	18	2.123,36	
27/02/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000147195 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	18		2.123,36
27/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000013301 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	19	20.010,00	
27/02/2024	2.01.01.01.01.0304 - MADEIRAS RF 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. COMPRAS NF 000013301 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	19		20.010,00
27/02/2024	2.01.01.01.01.0304 - MADEIRAS RF LTDA						
		VR. REF. NF. 13301	0035	001	20	20.010,00	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 13301	0035	001	20		20.010,00
					Totais do dia 27:	**425.477,63**	**425.477,63**
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1	300,03	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	1		300,03
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	2	5.000,00	
28/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	2		5.000,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3	700,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	3		700,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	3.634,38	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		3.634,38
28/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	5	20,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TARIFA PIX ENVIADO	0035	001	5		20,00
28/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	6	215,89	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	6		215,89
					Totais do dia 28:	**9.870,30**	**9.870,30**
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. COBRANÇA DE JUROS	0035	001	1	103,40	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COBRANÇA DE JUROS	0035	001	1		103,40
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2	91,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPRA COM CARTÃO	0035	001	2		91,00
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	3	15.000,00	
29/02/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	0035	001	3		15.000,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4	1.632,98	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	4		1.632,98
29/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5	7.495,67	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	5		7.495,67
29/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						

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. 23466
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. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6	189,89	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	6		189,89
29/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7	1.056,71	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	7		1.056,71
29/02/2024	3.01.01.03.06.0064 - Material de Uso/Consumo						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8	1.209,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO	0035	001	8		1.209,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. NF. 83245	0035	001	9	1.001,47	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 83245	0035	001	9		1.001,47
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	10	12,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0035	001	10		12,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. TED	0035	001	11	2.500,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. TED	0035	001	11		2.500,00
29/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	12	2.500,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. CRED TED	0035	001	12		2.500,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	13	329,78	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	13		329,78
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	14	349,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	14		349,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	1.758,16	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		1.758,16
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR. REF. FOLHA 02/2024	0035	001	16	44.491,57	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FOLHA 02/2024	0035	001	16		44.491,57
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 02/2024	0035	001	17	293,65	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 02/2024	0035	001	17		293,65
29/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VR. REF. PRO LABORE 02/2024	0035	001	18	3.000,00	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. PRO LABORE 02/2024	0035	001	18		3.000,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 02/2024	0035	001	23	2.680,92	
29/02/2024	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. 23567
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS SEGURADOS 02/2024	0035	001	23	330,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 02/2024	0035	001	23		3.010,92
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 02/2024	0035	001	24	377,07	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 02/2024	0035	001	24	13,20	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 02/2024	0035	001	24		390,27
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 02/2024	0035	001	25	54,00	
29/02/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 02/2024	0035	001	25		54,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 02/2024	0035	001	26	2.684,79	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 02/2024	0035	001	26		2.684,79
29/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 02/2024	0035	001	27	10.151,99	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 02/2024	0035	001	27		10.151,99
29/02/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 02/2024	0035	001	28	4.042,20	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 02/2024	0035	001	28		4.042,20
29/02/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 02/2024	0035	001	29	18.656,30	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 02/2024	0035	001	29		18.656,30
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000119113 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	30	3.830,40	
29/02/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000119113 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	30		3.830,40
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268037 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	31	729,59	
29/02/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268037 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	31		729,59
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR.REF.PGTO FOLHA 02/2024	0035	001	32	41.673,23	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO FOLHA 02/2024	0035	001	32		41.673,23
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 02/2024	0035	001	33	2.656,80	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 02/2024	0035	001	33		2.656,80
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

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. COMPENSAÇÃO INSS 02/2024	0035	001	34	5.937,29	
29/02/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS 02/2024	0035	001	34		5.937,29
29/02/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 02/2024	0035	001	35	4,48	
29/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 02/2024	0035	001	35		4,48
29/02/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 02/2024	0035	001	36	47,88	
29/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 02/2024	0035	001	36		47,88
29/02/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 02/2024	0035	001	37	68,04	
29/02/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 02/2024	0035	001	37		68,04
					Totais do dia 29:	**176.952,46**	**176.952,46**
					Totais do mês de Fevereiro:	**4.191.892,35**	**4.191.892,35**
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/03 15:22 21541555000110 MAILENE	0035	001	1	174.306,89	
01/03/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 01/03 15:22 21541555000110 MAILENE	0035	001	1		174.306,89
01/03/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 01/03 15:58 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	2	5.964,17	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/03 15:58 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	2		5.964,17
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. 01/03 16:19 Industria De Telhas E Tijo	0035	001	3	7.420,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/03 16:19 Industria De Telhas E Tijo	0035	001	3		7.420,00
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/03 16:23 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	4	1.162,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/03 16:23 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	4		1.162,00
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/03 16:24 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	5	3.337,72	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/03 16:24 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	5		3.337,72
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/03 16:25 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	6	1.846,63	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/03 16:25 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	6		1.846,63
01/03/2024	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

ADMIN

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. 01/03 16:25 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	7	1.472,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/03 16:25 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	7		1.472,00
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/03 16:26 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8	1.302,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/03 16:26 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8		1.302,00
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/03 16:27 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	9	3.055,18	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/03 16:27 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	9		3.055,18
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/03 16:27 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	10	1.522,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/03 16:27 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	10		1.522,00
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/03 16:28 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	11	4.000,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/03 16:28 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	11		4.000,00
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/03 16:30 Luciano De Moura Nunes	0035	001	12	7.000,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/03 16:30 Luciano De Moura Nunes	0035	001	12		7.000,00
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	13	100.000,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	13		100.000,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	14	929,49	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	14		929,49
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	15	2.348,02	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	15		2.348,02
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	16	1.365,24	
01/03/2024	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. 2356
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. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	16		1.365,24
01/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17	493,50	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17		493,50
01/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	18	17.139,65	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	18		17.139,65
01/03/2024	2.01.01.01.01.0237 - M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS						
		VR. REF. NF. 1729	0035	001	19	4.604,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 1729	0035	001	19		4.604,00
01/03/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. Cobrança de I.O.F.	0035	001	20	41,39	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança de I.O.F.	0035	001	20		41,39
01/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 29/02/2024	0035	001	21	15,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 29/02/2024	0035	001	21		15,00
01/03/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	22	560,92	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	22		560,92
01/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23	869,80	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23		869,80
01/03/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI	0035	001	24	1.616,25	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI	0035	001	24		1.616,25
01/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	25	753,40	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	25		753,40
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	500,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		500,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	3.617,03	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		3.617,03
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	3.031,45	
01/03/2024	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. 2351
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	29		3.031,45
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	1.120,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		1.120,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	31	1.315,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	31		1.315,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	32	240,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	32		240,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33	1.682,90	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33		1.682,90
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	266,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		266,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35	1.180,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35		1.180,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	1.576,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		1.576,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	434,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		434,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38	910,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38		910,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39	1.747,02	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39		1.747,02
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	668,50	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		668,50
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	450,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		450,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	55,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		55,00
01/03/2024	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	43	1.135,30	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		1.135,30
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	640,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		640,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45	2.133,63	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45		2.133,63
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	1.522,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		1.522,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	690,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		690,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	690,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		690,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	2.414,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		2.414,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	2.187,63	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		2.187,63
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51	1.424,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51		1.424,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52	2.587,63	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	52		2.587,63
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	1.393,91	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		1.393,91
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	1.141,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		1.141,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	1.464,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		1.464,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	874,00	
01/03/2024	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
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		874,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.309,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.309,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	875,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		875,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	875,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		875,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	1.209,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		1.209,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	249,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		249,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	60,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		60,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	2.190,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		2.190,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	4.000,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		4.000,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	2.043,63	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		2.043,63
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	1.734,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		1.734,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67	795,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67		795,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.501,94	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.501,94
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	1.336,78	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		1.336,78
01/03/2024	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 PUSSAS
FLS: 23574
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 TEV	0035	001	70	400,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		400,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71	2.464,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71		2.464,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	1.600,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		1.600,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.549,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.549,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	1.474,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		1.474,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	1.440,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		1.440,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	840,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		840,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	1.024,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		1.024,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	490,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		490,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	555,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		555,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	70,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		70,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	300,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		300,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	82	2.359,87	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	82		2.359,87
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83	2.133,63	
01/03/2024	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. 23525
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 TEV	0035	001	83		2.133,63
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84	1.091,91	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84		1.091,91
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	1.656,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		1.656,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86	795,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86		795,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	1.530,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		1.530,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	1.530,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		1.530,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	1.180,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		1.180,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	1.917,37	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		1.917,37
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	972,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		972,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	900,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		900,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	972,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		972,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	930,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		930,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	900,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		900,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	725,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		725,00
01/03/2024	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 233
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	97	980,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		980,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	755,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		755,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	3.465,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		3.465,00
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	2.300,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		2.300,00
01/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. DEB.IOF	0035	001	101	21,30	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DEB.IOF	0035	001	101		21,30
01/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	102	105,16	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	102		105,16
01/03/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000334 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	121	1.340,47	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000334 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	121		1.340,47
01/03/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000334PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	122	67.023,59	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000334PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	122		67.023,59
01/03/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000334 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	123	2.949,04	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000334 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	123		2.949,04
01/03/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	124	727,28	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	124		727,28

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: 23.337
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
01/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000332CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	125	36.364,02	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000332CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	125		36.364,02
01/03/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	126	1.600,02	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	126		1.600,02
01/03/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000333 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	127	615,96	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000333 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	127		615,96
01/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000333CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	128	30.798,11	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000333CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	128		30.798,11
01/03/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000333 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	129	1.355,12	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000333 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	129		1.355,12
01/03/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000017510 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	131	46,45	
01/03/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000017510 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	131		46,45
01/03/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						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

ADMIN

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Forles Contábil 8.13.2

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 NFS-e 000000000017510 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	132	1.100,70	
01/03/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR REF NFS-e 000000000017510 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	132		1.100,70
01/03/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	VR REF NFS-e 000000057251511 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	133	1.632,98	
01/03/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR REF NFS-e 000000057251511 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	133		1.632,98
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268202 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	134	729,59	
01/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268202 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	134		729,59
01/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268253 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	135	165,50	
01/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000268253 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	135		165,50
01/03/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR. REF. IRPJ NF 334	0035	001	136	804,28	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR. REF. IRPJ NF 334	0035	001	136		804,28
					Totais do dia 01:	**587.071,95**	**587.071,95**
03/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000090942 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0035	001	1	875,31	
03/03/2024	2.01.01.01.01.0173 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000090942 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0035	001	1		875,31
03/03/2024	2.01.01.01.01.0173 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	VR. REF. NF.90942	0035	001	2	875,31	
03/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF.90942	0035	001	2		875,31
					Totais do dia 03:	**1.750,62**	**1.750,62**
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/03 10:39 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1	400,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/03 10:39 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1		400,00
04/03/2024	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.



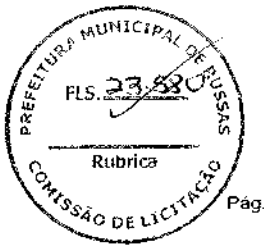
Livro Diário Nº. 11

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 02/03 12:38 Vinicius De Almeida Souza	0035	001	2	30,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/03 12:38 Vinicius De Almeida Souza	0035	001	2		30,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 02/03 18:55 PADARIA PORTUGALIA	0035	001	3	162,72	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/03 18:55 PADARIA PORTUGALIA	0035	001	3		162,72
04/03/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	VR. REF. NF. 8629	0035	001	4	661,30	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 8629	0035	001	4		661,30
04/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 04/03 11:17 Ceagra Ceramica E Agropecu	0035	001	5	1.500,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/03 11:17 Ceagra Ceramica E Agropecu	0035	001	5		1.500,00
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/03 11:46 Cia De Agua E Esgoto Do Ce	0035	001	6	40,20	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/03 11:46 Cia De Agua E Esgoto Do Ce	0035	001	6		40,20
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/03 11:56 Nathalie Chaves Barros Car	0035	001	7	1.500,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/03 11:56 Nathalie Chaves Barros Car	0035	001	7		1.500,00
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/03 13:16 00149805000100 DLPARQUITE	0035	001	8	21.879,74	
04/03/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 04/03 13:16 00149805000100 DLPARQUITE	0035	001	8		21.879,74
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/03 16:40 Luciano De Moura Nunes	0035	001	9	2.000,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/03 16:40 Luciano De Moura Nunes	0035	001	9		2.000,00
04/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	10	1.006,73	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	10		1.006,73
04/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	496,80	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		496,80
04/03/2024	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. BANCO DAYCOVAL SA	0035	001	12	431,73	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO DAYCOVAL SA	0035	001	12		431,73
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	13	493,60	
04/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	13		493,60
04/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 123455	0035	001	14	1.016,98	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 123455	0035	001	14		1.016,98
04/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO 1/2 NF 123454	0035	001	15	410,37	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO 1/2 NF 123454	0035	001	15		410,37
04/03/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	0035	001	16	189,75	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	0035	001	16		189,75
04/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17	1.042,61	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17		1.042,61
04/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	18	678,19	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGAMENTO NF 51413	0035	001	18		678,19
04/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS ARRECADACAO GRF	0035	001	19	2.684,79	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FGTS ARRECADACAO GRF	0035	001	19		2.684,79
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	20	1.374,65	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	20		1.374,65
04/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	873,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		873,00
04/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	22	583,90	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	22		583,90
04/03/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	23	1.783,44	
04/03/2024	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. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	23		1.783,44
04/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	24	1.227,40	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	24		1.227,40
04/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	25	648,30	
04/03/2024	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		648,30
04/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	26	1.092,50	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	26		1.092,50
04/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	27	503,02	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	27		503,02
04/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	0035	001	28	30,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	0035	001	28		30,00
04/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	0035	001	29	4,96	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	0035	001	29		4,96
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	200,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		200,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	200,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		200,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	235,56	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		235,56
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	420,00	
04/03/2024	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. 2358
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	33		420,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	380,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		380,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000058793 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	37	41,90	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000058793 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	37		39,80
04/03/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR REF NFS-e 000000000058793 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	37		2,10
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000409315 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	38	1.380,20	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000409315 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	38		1.380,20
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007285 RETAPOL I E C DE PLASTICOS E ELAST LTDA	0035	001	39	1.200,00	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0316 - RETAPOL I E C DE PLASTICOS E ELAST LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007285 RETAPOL I E C DE PLASTICOS E ELAST LTDA	0035	001	39		1.200,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008629 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	40	661,30	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008629 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	40		661,30
					Totais do dia 04:	**49.465,64**	**49.465,64**
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 11:31 MOTOVENT E V LTDA	0035	001	1	11.178,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 11:31 MOTOVENT E V LTDA	0035	001	1		11.178,00
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 11:33 Tcm Sales	0035	001	2	12.663,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 11:33 Tcm Sales	0035	001	2		12.663,00
05/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 05/03 11:44 Aterro Construcoes	0035	001	3	24.000,00	
05/03/2024	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. 23 537
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 05/03 11:44 Aterro Construcoes	0035	001	3		24.000,00
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 11:47 Moises Nogueira DeOliveir	0035	001	4	4.546,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 11:47 Moises Nogueira DeOliveir	0035	001	4		4.546,00
05/03/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. 05/03 11:48 Livia De Oliveira Maia	0035	001	5	9.000,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 11:48 Livia De Oliveira Maia	0035	001	5		9.000,00
05/03/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 05/03 11:49 MARILENE SALES MAIA	0035	001	6	10.000,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 11:49 MARILENE SALES MAIA	0035	001	6		10.000,00
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 11:56 00007930565000117	0035	001	7	9.795,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 11:56 00007930565000117	0035	001	7		9.795,00
05/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 05/03 11:58 Aterro Construcoes	0035	001	8	3.000,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 11:58 Aterro Construcoes	0035	001	8		3.000,00
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 15:14 ALDEOTA	0035	001	9	1.500,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 15:14 ALDEOTA	0035	001	9		1.500,00
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 15:14 ALDEOTA	0035	001	10	1.500,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 15:14 ALDEOTA	0035	001	10		1.500,00
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 15:15 ALDEOTA	0035	001	11	1.000,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 15:15 ALDEOTA	0035	001	11		1.000,00
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/03 15:28 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	12	11,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/03 15:28 ESTACIONAMENTO IG FO	0035	001	12		11,00
05/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13	493,80	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13		493,80
05/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	14	3.305,90	
05/03/2024	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 TUSSAS
FLS. 23.54
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	14		3.305,90
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	15	8.123,61	
05/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	15		8.123,61
05/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	16	1.397,75	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	16		1.397,75
05/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	17	1.217,35	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	17		1.217,35
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	18	90.000,00	
05/03/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	18		90.000,00
05/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	768,70	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		768,70
05/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	0035	001	20	30,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	0035	001	20		30,00
05/03/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	21	2.717,11	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	21		2.717,11
05/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	23.100,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		23.100,00
05/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	2.801,20	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		2.801,20
05/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	500,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		500,00
05/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	27	69,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	27		69,00
05/03/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						

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. 2365
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF NFS-e 000000000058816 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	28	913,40	
05/03/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000058816 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	28		913,40
05/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005006 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	29	2.684,00	
05/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005006 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	29		2.684,00
					Totais do dia 05:	**226.314,82**	**226.314,82**
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO - PMI - SEC ACAO SOCIAL	0035	001	1	12.700,00	
06/03/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorlar						
		VR. REF. RECEBIMENTO - PMI - SEC ACAO SOCIAL	0035	001	1		12.700,00
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/03 15:12 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2	1,00	
06/03/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 06/03 15:12 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2		1,00
06/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	498,50	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		498,50
06/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	4	2.434,29	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	4		2.434,29
06/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	5	3.463,61	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	5		3.463,61
06/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6	736,20	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6		736,20
06/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	879,40	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		879,40
06/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	8	621,80	
06/03/2024	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. 23
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	8		621,80
06/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	0035	001	9	40,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	0035	001	9		40,00
06/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	10	4.027,20	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	10		4.027,20
06/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11	40,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11		40,00
06/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	200,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		200,00
06/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	20,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		20,00
06/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	14	150,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	14		150,00
06/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000458 ABC GRAMA SINTETICA	0035	001	15	15.821,10	
06/03/2024	2.01.01.01.01.0302 - ABC GRAMA SINTETICA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000458 ABC GRAMA SINTETICA	0035	001	15		15.821,10
06/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000057 NOVA BRASIL FLEX LTDA	0035	001	16	5.250,00	
06/03/2024	2.01.01.01.01.0303 - NOVA BRASIL FLEX LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000057 NOVA BRASIL FLEX LTDA	0035	001	16		5.250,00
06/03/2024	2.01.01.01.01.0302 - ABC GRAMA SINTETICA						
		VR. REF. NF. 458	0035	001	17	15.821,10	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 458	0035	001	17		15.821,10
06/03/2024	2.01.01.01.01.0303 - NOVA BRASIL FLEX LTDA						
		VR. REF. NF. 57	0035	001	18	5.250,00	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 57	0035	001	18		5.250,00
					Totais do dia 06:	**67.954,20**	**67.954,20**
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/03 12:53 POSTO CEARA 6	0035	001	1	331,35	
07/03/2024	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. 07/03 12:53 POSTO CEARA 6	0035	001	1		331,35
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/03 13:56 CHURRASCARIA PREDILE	0035	001	2	126,39	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/03 13:56 CHURRASCARIA PREDILE	0035	001	2		126,39
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/03 17:54 Francisco Jose Alves De So	0035	001	3	1.500,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/03 17:54 Francisco Jose Alves De So	0035	001	3		1.500,00
07/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 07/03 18:00 Aterro Construcoes	0035	001	4	1.500,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/03 18:00 Aterro Construcoes	0035	001	4		1.500,00
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/03 18:01 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	5	1.000,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/03 18:01 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	5		1.000,00
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/03 19:27 FUT3 ASSESSORIA ESPO	0035	001	6	9,50	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/03 19:27 FUT3 ASSESSORIA ESPO	0035	001	6		9,50
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/03 19:52 PAG*JonathanBrito	0035	001	7	5,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/03 19:52 PAG*JonathanBrito	0035	001	7		5,00
07/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	8	351,23	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	8		351,23
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	9	10.957,06	
07/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	9		10.957,06
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	10	4.000,00	
07/03/2024	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		4.000,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	11	99,64	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	11		99,64
07/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	12	250,64	
07/03/2024	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. 23583
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. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	12		250,64
07/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	886,70	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		886,70
07/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14	2.674,40	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14		2.674,40
07/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	15	2.669,60	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	15		2.669,60
07/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16	5.339,20	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16		5.339,20
07/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	300,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		300,00
07/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007286 COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA	0035	001	19	8.247,40	
07/03/2024	2.01.01.01.01.0317 - COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007286 COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA	0035	001	19		8.247,40
07/03/2024	2.01.01.01.01.0317 - COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA						
		VR. REF. NF. 7286	0035	001	20	8.247,40	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 7286	0035	001	20		8.247,40
					Totais do dia 07:	**48.495,51**	**48.495,51**
08/03/2024	2.01.01.01.01.0127 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		VR. REF. NF. 173031	0035	001	1	33,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 173031	0035	001	1		33,00
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/03 16:16 Fernando Marcio DePaula B	0035	001	2	200,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/03 16:16 Fernando Marcio DePaula B	0035	001	2		200,00
08/03/2024	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. 08/03 16:38 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	3	800,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/03 16:38 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	3		800,00
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 333	0035	001	4	28.827,03	
08/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 333	0035	001	4		28.827,03
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 332	0035	001	5	34.036,72	
08/03/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 332	0035	001	5		34.036,72
08/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	494,30	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		494,30
08/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	7	49.006,07	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	7		49.006,07
08/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	8	4.228,50	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	8		4.228,50
08/03/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	9	140,02	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	9		140,02
08/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10	214,09	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10		214,09
08/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11	738,25	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11		738,25
08/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	12	1.606,32	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	12		1.606,32
08/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13	661,66	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13		661,66
08/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	843,90	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		843,90
08/03/2024	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 RUSSAS
FLS. 23 590
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	627,45	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		627,45
08/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	746,50	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16		746,50
08/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	17	697,30	
08/03/2024	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	17		697,30
08/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	0035	001	18	29,90	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	0035	001	18		29,90
08/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	0035	001	19	9,90	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	0035	001	19		9,90
08/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	53,59	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		53,59
08/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	21	50,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	21		50,00
08/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000173031 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0035	001	22	33,00	
08/03/2024	2.01.01.01.01.0127 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000173031 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0035	001	22		33,00
					Totais do dia 08:	**124.077,50**	**124.077,50**
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/03 10:52 Janaina De Morais Monteiro	0035	001	1	2.500,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/03 10:52 Janaina De Morais Monteiro	0035	001	1		2.500,00
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/03 21:00 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	2	293,05	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/03 21:00 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	2		293,05
11/03/2024	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. 23-59
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. 10/03 14:53 JVN RESTAURANTE	0035	001	3	574,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/03 14:53 JVN RESTAURANTE	0035	001	3		574,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 11/03 10:05 uber *UBER *TRIP	0035	001	4	18,97	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 11/03 10:05 uber *UBER *TRIP	0035	001	4		18,97
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 11/03 11:14 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5	2.500,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 11/03 11:14 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5		2.500,00
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 11/03 12:41 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6	80,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 11/03 12:41 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6		80,00
11/03/2024	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento Ademicon Adm Consorcio						
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	7	3.392,32	
11/03/2024	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	7		3.392,32
11/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	493,60	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		493,60
11/03/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	9	1.345,38	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	9		1.345,38
11/03/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	10	923,83	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	10		923,83
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	11	28.955,23	
11/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	11		28.955,23
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BNB CLUBE DE FORTALEZA	0035	001	12	200,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BNB CLUBE DE FORTALEZA	0035	001	12		200,00
11/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVES	0035	001	13	683,29	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO DE INVES	0035	001	13		683,29
11/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 11/03/2024	0035	001	14	95,00	
11/03/2024	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
R$ 23.592
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Cobrança referente 11/03/2024	0035	001	14		95,00
11/03/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 35/57	0035	001	15	3.367,80	
11/03/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Emprestimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 35/57	0035	001	15	2.630,96	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 35/57	0035	001	15		5.998,76
11/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	16	258,10	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	16		258,10
11/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	0035	001	17	1.658,12	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	0035	001	17		1.658,12
11/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	0035	001	18	3.316,25	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	0035	001	18		3.316,25
11/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	809,70	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		809,70
11/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	648,50	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		648,50
11/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	21	1.399,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	21		1.399,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	22	763,90	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	22		763,90
11/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23	607,76	
11/03/2024	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		607,76
11/03/2024	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23/61
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 TINTAS LTDA	0035	001	24	385,70	
11/03/2024	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		385,70
11/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	0035	001	25	10,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	0035	001	25		10,00
11/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	161,91	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		161,91
11/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27	400,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27		400,00
11/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	196,72	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		196,72
11/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	75,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		75,00
					Totais do dia 11:	**58.744,09**	**58.744,09**
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 12/03 16:12 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1	152,74	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 12/03 16:12 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1		152,74
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	2	5.794,36	
12/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	2		5.794,36
12/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	3	5.631,62	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	3		5.631,62
12/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	0035	001	4	10,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	0035	001	4		10,00
12/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	5	99,64	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	5		99,64
12/03/2024	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. 2354
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	6	180,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	6		180,00
12/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	7	195,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	7		195,00
12/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005068 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	8	4.000,80	
12/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005068 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	8		4.000,80
12/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000233230 FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	9	2.005,69	
12/03/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000233230 FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0035	001	9		2.005,69
					Totais do dia 12:	**18.069,85**	**18.069,85**
13/03/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 13/03 11:54 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	7,81	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 13/03 11:54 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		7,81
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 13/03 14:59 MAGIU CAFETERIA	0035	001	2	66,74	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 13/03 14:59 MAGIU CAFETERIA	0035	001	2		66,74
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 13/03 18:22 MC DONALDS FWS	0035	001	3	115,60	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 13/03 18:22 MC DONALDS FWS	0035	001	3		115,60
13/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	496,80	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		496,80
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	5	4.082,11	
13/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	5		4.082,11
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	6	680,00	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	6		680,00
13/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	863,50	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		863,50
13/03/2024	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. 23.595
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	643,60	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		643,60
13/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9	783,30	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9		783,30
13/03/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	10	424,76	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	10		424,76
13/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120242 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	11	510,27	
13/03/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120242 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	11		510,27
13/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000410753 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	12	7.838,30	
13/03/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000410753 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	12		7.838,30
13/03/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. NF. 120242	0035	001	13	510,27	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 120242	0035	001	13		510,27
					Totais do dia 13:	**17.023,06**	**17.023,06**
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/03 14:11 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	1	74,00	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/03 14:11 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	1		74,00
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/03 17:54 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2	354,00	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/03 17:54 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2		354,00
14/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	3	3.830,40	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	3		3.830,40
14/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	4	1.006,73	
14/03/2024	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. 23.596
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	4		1.006,73
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	5	8.209,85	
14/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	5		8.209,85
14/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6	846,90	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6		846,90
14/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	7	2.097,82	
14/03/2024	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		2.097,82
14/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	8	100,00	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	8		100,00
14/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000441 DIMAS RIOS LEITAO ME	0035	001	9	350,00	
14/03/2024	2.01.01.01.01.0315 - DIMAS RIOS LEITAO ME						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000441 DIMAS RIOS LEITAO ME	0035	001	9		350,00
14/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000240780 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	10	1.440,00	
14/03/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000240780 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	10		1.440,00
14/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000003359 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	11	1.109,00	
14/03/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000003359 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	11		1.109,00
					Totais do dia 14:	**19.418,70**	**19.418,70**
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1	90.000,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1		90.000,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 05:42 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	2	250,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 05:42 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	2		250,00
15/03/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de 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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/03 06:28 uber *UBER *TRIP	0035	001	3	32,02	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 06:28 uber *UBER *TRIP	0035	001	3		32,02
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 14:55 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	4	1.148,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 14:55 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	4		1.148,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 14:56 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	5	1.592,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 14:56 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	5		1.592,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 14:57 DEPOSITO P LTDA	0035	001	6	1.221,20	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 14:57 DEPOSITO P LTDA	0035	001	6		1.221,20
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 14:58 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	7	1.330,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 14:58 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	7		1.330,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 14:59 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8	1.395,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 14:59 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8		1.395,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 15:01 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	9	2.158,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 15:01 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	9		2.158,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 15:02 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10	2.196,30	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 15:02 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10		2.196,30
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 16:32 Luciano De Moura Nunes	0035	001	13	9.000,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 16:32 Luciano De Moura Nunes	0035	001	13		9.000,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/03 16:38 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	14	140,85	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/03 16:38 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	14		140,85
15/03/2024	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. 23
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. RECEBIMENTO P SECR OBRAS DESE URBANO NF 327	0035	001	15	100.000,00	
15/03/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS DESE URBANO NF 327	0035	001	15		100.000,00
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 15/03 18:32 Aterro Construcoes	0035	001	16	8.000,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/03 18:32 Aterro Construcoes	0035	001	16		8.000,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/03 20:04 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	17	1.245,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/03 20:04 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	17		1.245,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18	496,20	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18		496,20
15/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	19	3.305,93	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGT. NF 51835	0035	001	19		3.305,93
15/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	20	82.701,18	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	20		82.701,18
15/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	21	323,34	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	21		323,34
15/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	22	489,95	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	22		489,95
15/03/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	23	304,70	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	23		304,70
15/03/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	24	291,71	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	24		291,71
15/03/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	25	236,57	
15/03/2024	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. 23517
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	25		236,57
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	26	110.000,00	
15/03/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	26		110.000,00
15/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	27	752,14	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	27		752,14
15/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	28	786,90	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	28		786,90
15/03/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	29	313,01	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	29		313,01
15/03/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	30	290,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	30		290,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33	1.390,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	33		1.390,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	34	1.029,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	34		1.029,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35	120,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35		120,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36	434,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36		434,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	2.268,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		2.268,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	400,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		400,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	1.100,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		1.100,00
15/03/2024	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. 23609
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
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	2.370,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		2.370,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	2.500,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		2.500,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	1.614,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		1.614,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	1.118,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		1.118,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.162,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		1.162,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.302,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.302,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46	1.480,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46		1.480,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47	795,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47		795,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48	817,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	48		817,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49	400,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	49		400,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	1.725,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		1.725,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	1.860,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		1.860,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.660,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.660,00
15/03/2024	2.01.01.01.01.0237 - M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS						

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. 1909	0035	001	53	476,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 1909	0035	001	53		476,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54	990,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54		990,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	55,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		55,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	631,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		631,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57	1.218,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57		1.218,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	857,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		857,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	640,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		640,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	830,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		830,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	1.642,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		1.642,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	830,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		830,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	1.261,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		1.261,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	2.414,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		2.414,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65	1.151,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65		1.151,00
15/03/2024	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. 23604
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	66	459,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		459,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	980,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		980,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68	332,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68		332,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69	1.106,76	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69		1.106,76
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70	595,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70		595,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	1.411,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		1.411,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	910,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		910,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.500,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.500,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	1.534,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		1.534,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	805,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		805,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	1.380,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		1.380,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	665,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		665,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	1.774,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		1.774,00
15/03/2024	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 23603
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	79	1.059,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		1.059,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	1.155,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		1.155,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	121,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		121,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	3.510,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		3.510,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83	1.675,50	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83		1.675,50
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84	1.218,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84		1.218,00
15/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 168957	0035	001	85	947,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR.REF. PGTO NF 168957	0035	001	85		947,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86	830,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86		830,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	1.522,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		1.522,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	1.109,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		1.109,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	830,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		830,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	902,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		902,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	830,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		830,00
15/03/2024	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. 4366
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	830,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		830,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	1.050,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		1.050,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.410,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.410,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	930,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		930,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	1.360,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		1.360,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	972,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		972,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	860,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		860,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	580,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		580,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	3.729,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		3.729,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	500,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		500,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	1.100,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		1.100,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103	1.330,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103		1.330,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	104	1.079,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	104		1.079,00
15/03/2024	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. 3305
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	105	860,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		860,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	1.000,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		1.000,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	690,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		690,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108	490,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108		490,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109	286,10	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109		286,10
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	1.200,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		1.200,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111	1.250,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111		1.250,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	600,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		600,00
15/03/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	113	1.187,98	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	113		1.187,98
					Totais do dia 15:	**510.993,34**	**510.993,34**
16/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000056915 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	5.415,39	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000056915 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		5.415,39
16/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000609 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	2	1.188,30	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000609 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	2		1.188,30
16/03/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. NF. 0609	0035	001	3	1.188,30	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 0609	0035	001	3		1.188,30
					Totais do dia 16:	**7.791,99**	**7.791,99**
18/03/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						

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 2366
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 18/03 09:44 MARILENE SALES MAIA	0035	001	1	2.000,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/03 09:44 MARILENE SALES MAIA	0035	001	1		2.000,00
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/03 12:20 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	2	41,33	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/03 12:20 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	2		41,33
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/03 12:21 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	3	4,31	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/03 12:21 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	3		4,31
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/03 12:21 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	4	5,40	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/03 12:21 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	4		5,40
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/03 12:30 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	5	9.889,20	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/03 12:30 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	5		9.889,20
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/03 12:31 S DIAS BRAGA	0035	001	6	2.416,90	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/03 12:31 S DIAS BRAGA	0035	001	6		2.416,90
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7	530,84	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7		530,84
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	8	351,24	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	8		351,24
18/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	493,60	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		493,60
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	10	28.510,42	
18/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	10		28.510,42
18/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAS
FLS. 23.607
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. CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	0035	001	11	468,11	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	0035	001	11		468,11
18/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 124876	0035	001	12	1.294,84	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 124876	0035	001	12		1.294,84
18/03/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	13	277,00	
18/03/2024	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	13		277,00
18/03/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR. REF. COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	14	145,00	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	14		145,00
18/03/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	15	262,55	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	15		262,55
18/03/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	16	4.753,23	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	16		4.753,23
18/03/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF. FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	17	1.504,27	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	17		1.504,27
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	18	58,04	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	18		58,04
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	19	51,99	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	19		51,99
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	20	103,98	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	20		103,98
18/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	878,60	
18/03/2024	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. 2360
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		878,60
18/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	793,20	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		793,20
18/03/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 58793	0035	001	23	39,80	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 58793	0035	001	23		39,80
18/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24	669,40	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24		669,40
18/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	25	615,12	
18/03/2024	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		615,12
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRU	0035	001	26	840,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRU	0035	001	26		840,00
18/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	0035	001	27	22,47	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	0035	001	27		22,47
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	700,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		700,00
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	370,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		370,00
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	714,95	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		714,95
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	64,48	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		64,48
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	162,07	
18/03/2024	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. 23601
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	32		162,07
18/03/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. PGTO. NF. 237517	0035	001	33	145,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO. NF. 237517	0035	001	33		145,00
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000216470 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	34	992,00	
18/03/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000216470 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	34		992,00
18/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000216470 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	35	1.190,00	
18/03/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000216470 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	35		1.190,00
					Totais do dia 18:	**61.359,34**	**61.359,34**
20/03/2024	2.01.01.01.01.0155 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COSTA LTDA						
		VR. REF. 52928	0035	001	1	960,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 52928	0035	001	1		960,00
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 20/03 11:26 EXTRA 6 BOCAS III	0035	001	2	200,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/03 11:26 EXTRA 6 BOCAS III	0035	001	2		200,00
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/03 12:36 00097068349315 RAFAEL MAGA	0035	001	3	1.251,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 20/03 12:36 00097068349315 RAFAEL MAGA	0035	001	3		1.251,00
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 20/03 20:18 Hf Solucoes Em Tecnologia	0035	001	4	955,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 20/03 20:18 Hf Solucoes Em Tecnologia	0035	001	4		955,00
20/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	5	909,59	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	5		909,59
20/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	497,30	
20/03/2024	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
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	7	31.881,41	
20/03/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	7		31.881,41
20/03/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	8	167,21	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	8		167,21
20/03/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	0035	001	9	1.145,44	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	0035	001	9		1.145,44
20/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21496	0035	001	10	847,45	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21496	0035	001	10		847,45
20/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 127663	0035	001	11	1.207,27	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 127663	0035	001	11		1.207,27
20/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21499	0035	001	12	1.604,44	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21499	0035	001	12		1.604,44
20/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 127662	0035	001	13	468,33	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 127662	0035	001	13		468,33
20/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21495	0035	001	14	922,80	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21495	0035	001	14		922,80
20/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 20/03/2024	0035	001	15	192,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 20/03/2024	0035	001	15		192,00
20/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	16	5,50	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	16		5,50
20/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	17	9.460,12	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	17		9.460,12
20/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Itau Unibanco S.A.	0035	001	18	1.150,33	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Itau Unibanco S.A.	0035	001	18		1.150,33
20/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	873,20	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		873,20
20/03/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS 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. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	20	913,40	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	20		913,40
20/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	21	645,82	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	21		645,82
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PGTO INSS 02/2024	0035	001	22	6.541,70	
20/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. PGTO INSS 02/2024	0035	001	22	390,27	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO INSS 02/2024	0035	001	22		6.931,97
20/03/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	23	2.541,65	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	23		2.541,65
20/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24	533,59	
20/03/2024	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		533,59
20/03/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - N° 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	25	1.096,37	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	25		1.096,37
20/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000052928 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COSTA LTDA	0035	001	26	960,00	
20/03/2024	2.01.01.01.01.0155 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COSTA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000052928 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COSTA LTDA	0035	001	26		960,00
20/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000022726 R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0035	001	27	1.820,35	
20/03/2024	2.01.01.01.01.0286 - R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000022726 R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0035	001	27		1.820,35
20/03/2024	2.01.01.01.01.0286 - R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA						
		VR. REF. NF. 22726	0035	001	28	1.820,35	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 22726	0035	001	28		1.820,35
					Totais do dia 20:	**71.961,89**	**71.961,89**
21/03/2024	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. 2360
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. 21/03 12:58 MAGIU CAFE	0035	001	1	18,63	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/03 12:58 MAGIU CAFE	0035	001	1		18,63
21/03/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 973102	0035	001	2	9.113,92	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 973102	0035	001	2		9.113,92
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3	12.065,68	
21/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3		12.065,68
21/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	4	180,58	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	4		180,58
21/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	5	186,03	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	5		186,03
21/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	6	2.021,91	
21/03/2024	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	6		2.021,91
21/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	7	525,66	
21/03/2024	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		525,66
21/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	0035	001	8	18,95	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	0035	001	8		18,95
21/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022008 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	9	2.731,98	
21/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022008 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	9		2.731,98
					Totais do dia 21:	**26.863,34**	**26.863,34**
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/03 17:40 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1	1.000,00	
22/03/2024	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. 22/03 17:40 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1		1.000,00
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/03 18:20 Joao Paulo Barros De Sousa	0035	001	2	110,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/03 18:20 Joao Paulo Barros De Sousa	0035	001	2		110,00
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3	12.210,23	
22/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3		12.210,23
22/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	4	78,77	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	4		78,77
22/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	5	56,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	5		56,00
22/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	6	65,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	6		65,00
22/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	869,20	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		869,20
22/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	8	776,50	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	8		776,50
22/03/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	9	4.785,33	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	9		4.785,33
22/03/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PGTO PIS 02/2024	0035	001	10	4.042,20	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO PIS 02/2024	0035	001	10		4.042,20
22/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11	707,98	
22/03/2024	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	11		707,98
22/03/2024	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2364
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	1.451,83	
22/03/2024	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		1.451,83
22/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	800,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		800,00
22/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	14	800,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	14		800,00
22/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	2.000,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		2.000,00
22/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	71,72	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		71,72
22/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000131354 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	17	452,21	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000131354 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	17		452,21
22/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005180 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18	2.602,40	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005180 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18		2.602,40
22/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		VR. REF. AQUIS. MAT. DE USO E CONS. NF 0062059 ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0035	001	19	59,40	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0183 - ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L						
		VR. REF. AQUIS. MAT. DE USO E CONS. NF 0062059 ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0035	001	19		59,40
22/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		VR. REF. AQUIS. MAT. DE USO E CONS. NF 000062061 ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0035	001	20	366,80	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0183 - ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L						
		VR. REF. AQUIS. MAT. DE USO E CONS. NF 000062061 ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0035	001	20		366,80
22/03/2024	2.01.01.01.01.0183 - ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L						
		VR. REF. NF. 62061	0035	001	21	366,80	
22/03/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 62061	0035	001	21		366,80
22/03/2024	2.01.01.01.01.0183 - ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L						
		VR. REF. NF. 62059	0035	001	22	59,40	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 62059	0035	001	22		59,40
					Totais do dia 22:	**33.731,77**	**33.731,77**
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 23/03 12:19 Sabastiao Germano De Sousa	0035	001	1	500,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 23/03 12:19 Sabastiao Germano De Sousa	0035	001	1		500,00
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/03 15:30 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	2	287,32	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/03 15:30 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	2		287,32
25/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3	17.464,17	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3		17.464,17
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	4	20.000,00	
25/03/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	4		20.000,00
25/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	0035	001	5	10,98	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	0035	001	5		10,98
25/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	0035	001	6	4,95	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	0035	001	6		4,95
25/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000038369 MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	0035	001	7	15.688,20	
25/03/2024	2.01.01.01.01.0142 - MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000038369 MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	0035	001	7		15.688,20
25/03/2024	2.01.01.01.01.0142 - MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA						
		VR. REF. NF.38369	0035	001	8	15.688,20	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.38369	0035	001	8		15.688,20
					Totais do dia 25:	**69.643,82**	**69.643,82**
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/03	0035	001	1	240,00	
26/03/2024	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: 23.616
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. 22/03	0035	001	1		240,00
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/03 11:53 MP*PARAJURU	0035	001	2	320,00	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/03 11:53 MP*PARAJURU	0035	001	2		320,00
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/03 12:50 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	3	71,80	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/03 12:50 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	3		71,80
26/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	4	1.006,73	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	4		1.006,73
26/03/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 259286	0035	001	5	1.049,01	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 259286	0035	001	5		1.049,01
26/03/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 404931	0035	001	6	6.240,97	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 404931	0035	001	6		6.240,97
26/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO	0035	001	7	3.057,74	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO	0035	001	7		3.057,74
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	8	17.464,20	
26/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	8		17.464,20
26/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	10	2.978,00	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	10		2.978,00
26/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	11	1.975,28	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	11		1.975,28
26/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	12	930,00	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	12		930,00
26/03/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13	1.340,43	
26/03/2024	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		1.340,43
26/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						

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: 23617
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. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14	2.684,00	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14		2.684,00
26/03/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000059537 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	15	513,50	
26/03/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000059537 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	15		513,50
26/03/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. LTDA NF 119663	0035	001	16	362,50	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. LTDA NF 119663	0035	001	16		362,50
					Totais do dia 26:	**40.234,16**	**40.234,16**
27/03/2024	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	1	5.716,17	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	1		5.716,17
27/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005222 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	2	5.158,40	
27/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005222 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	2		5.158,40
27/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005223 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	3	2.579,20	
27/03/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005223 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	3		2.579,20
					Totais do dia 27:	**13.453,77**	**13.453,77**
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1	100.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1		100.000,00
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	2	5.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	2		5.000,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 06:04 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3	250,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 06:04 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3		250,00
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

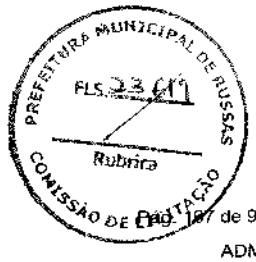
Continua...

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. 2361
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTO 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	4	18.000,00	
28/03/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. RECEBIMENTO 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	4		18.000,00
28/03/2024	2.01.01.01.01.0217 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS						
		VR. REF. NF. 5025	0035	001	7	966,52	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 5025	0035	001	7		966,52
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 13:59 Ceagra Ceramica E Agropecu	0035	001	8	1.400,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 13:59 Ceagra Ceramica E Agropecu	0035	001	8		1.400,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 14:02 Francisco Erivan Gomes	0035	001	9	3.700,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 14:02 Francisco Erivan Gomes	0035	001	9		3.700,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 14:05 Ana Elza Martins Mota Me	0035	001	10	100,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 14:05 Ana Elza Martins Mota Me	0035	001	10		100,00
28/03/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 8714	0035	001	11	1.226,59	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 8714	0035	001	11		1.226,59
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 14:45 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	12	1.447,63	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 14:45 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	12		1.447,63
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 14:50 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	13	1.488,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 14:50 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	13		1.488,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 15:17 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	14	1.361,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 15:17 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	14		1.361,00
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 15:38 21541555000110 LS servicos	0035	001	15	36.000,00	
28/03/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 28/03 15:38 21541555000110 LS servicos	0035	001	15		36.000,00
28/03/2024	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.



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. 28/03 16:12 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	16	2.092,29	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 16:12 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	16		2.092,29
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 16:13 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	17	2.491,06	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 16:13 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	17		2.491,06
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 16:14 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	18	1.310,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 16:14 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	18		1.310,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 16:17 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	19	600,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 16:17 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	19		600,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 16:20 JAMILLE TEIXEIRA MAIA	0035	001	20	1.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 16:20 JAMILLE TEIXEIRA MAIA	0035	001	20		1.000,00
28/03/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 28/03 16:21 MARILENE SALES MAIA	0035	001	21	1.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 16:21 MARILENE SALES MAIA	0035	001	21		1.000,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 28/03 19:37 Luciano De Moura Nunes	0035	001	22	8.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 19:37 Luciano De Moura Nunes	0035	001	22		8.000,00
28/03/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. 28/03 20:52 HOSP UNIMED FORTALEZ	0035	001	23	92,50	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 28/03 20:52 HOSP UNIMED FORTALEZ	0035	001	23		92,50
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	24	530,84	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	24		530,84
28/03/2024	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. 23620
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	25	497,50	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	25		497,50
28/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	26	29.769,23	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	26		29.769,23
28/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	27	107,71	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	27		107,71
28/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	28	222,90	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	28		222,90
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	29	120.000,00	
28/03/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	29		120.000,00
28/03/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	30	262,55	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	30		262,55
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	31	966,05	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	31		966,05
28/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	32	676,40	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	32		676,40
28/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	33	863,90	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	33		863,90
28/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	34	783,60	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	34		783,60
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38	1.791,77	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38		1.791,77
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	2.901,45	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		2.901,45
28/03/2024	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 2362
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 TEV	0035	001	40	1.380,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	40		1.380,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41	1.313,94	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41		1.313,94
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	224,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		224,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	1.510,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		1.510,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	450,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		450,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45	872,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45		872,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	1.037,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		1.037,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	1.141,94	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		1.141,94
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	1.120,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		1.120,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	690,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		690,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	690,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		690,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51	1.746,99	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	51		1.746,99
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	2.388,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		2.388,00
28/03/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53	1.265,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53		1.265,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	1.115,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		1.115,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	1.466,25	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		1.466,25
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.289,54	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.289,54
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	599,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		599,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	840,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		840,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	840,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		840,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	598,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		598,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	498,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		498,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	2.010,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		2.010,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	2.500,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		2.500,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	1.500,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		1.500,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	2.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		2.000,00
28/03/2024	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. 23624
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	1.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		1.000,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	1.235,63	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		1.235,63
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.887,87	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.887,87
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	620,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		620,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	1.182,98	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		1.182,98
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	400,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		400,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	1.600,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		1.600,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.136,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.136,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	1.142,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		1.142,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	1.904,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		1.904,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	1.245,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		1.245,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	1.245,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		1.245,00
28/03/2024	2.01.01.01.01.0313 - DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA						
		VR. REF. NF. 52553	0035	001	78	1.020,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 52553	0035	001	78		1.020,00
28/03/2024	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. 2368
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	79	895,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		895,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	620,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		620,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	620,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		620,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	885,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		885,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	300,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		300,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	123,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		123,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	1.600,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		1.600,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86	2.352,11	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86		2.352,11
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87	1.748,59	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87		1.748,59
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	88	1.438,14	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	88		1.438,14
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89	690,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89		690,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	1.342,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		1.342,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	1.476,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		1.476,00
28/03/2024	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	92	1.350,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		1.350,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	930,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		930,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.470,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.470,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	1.534,57	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		1.534,57
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	951,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		951,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	760,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		760,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	945,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		945,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	951,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		951,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	690,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		690,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	805,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		805,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	690,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		690,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	1.120,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		1.120,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	4.592,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		4.592,00
28/03/2024	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. 23627
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	105	4.300,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		4.300,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	240,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		240,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	600,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		600,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108	1.650,10	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108		1.650,10
28/03/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109	1.858,99	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109		1.858,99
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	650,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		650,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	760,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		760,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	795,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		795,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	500,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		500,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	1.967,60	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		1.967,60
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. NF. 83245	0035	001	115	1.001,47	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 83245	0035	001	115		1.001,47
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000057769 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	116	9.059,86	
28/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000057769 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	116		9.059,86
28/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008714 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	117	1.226,59	
28/03/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						

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 ... FLS. 23628 Rubrica COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008714 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	117		1.226,59
28/03/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF 57769	0035	001	118	9.059,86	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGT. NF 57769	0035	001	118		9.059,86
28/03/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 02/2024	0035	001	119	13.870,97	
28/03/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 02/2024	0035	001	119		13.733,63
28/03/2024	2.01.01.17.01.0008 - Selic Juros Recebidos a Tributar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO COFINS 02/2024	0035	001	119		137,34
					Totais do dia 28:	**472.021,48**	**472.021,48**
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR. REF. FOLHA 03/2024	0035	001	1	33.936,50	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FOLHA 03/2024	0035	001	1		33.936,50
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 03/2024	0035	001	2	310,20	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 03/2024	0035	001	2		310,20
31/03/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VR. REF. PRO LABORE 03/2024	0035	001	3	3.000,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. PRO LABORE 03/2024	0035	001	3		3.000,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. DSR DESCONTO 03/2024	0035	001	6	115,19	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						
		VR. REF. DSR DESCONTO 03/2024	0035	001	6		115,19
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 03/2024	0035	001	8	2.681,51	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 03/2024	0035	001	8	330,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 03/2024	0035	001	8		3.011,51
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FALTA 1 DIA 03/2024	0035	001	9	115,19	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0097 - (-) Faltas						
		VR. REF. FALTA 1 DIA 03/2024	0035	001	9		115,19
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 03/2024	0035	001	10	49,43	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 03/2024	0035	001	10	13,20	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 03/2024	0035	001	10		62,63
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 03/2024	0035	001	11	54,00	
31/03/2024	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.



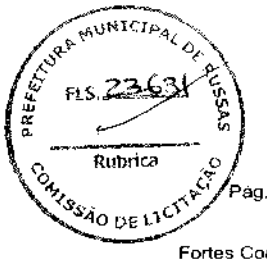
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 03/2024	0035	001	11		54,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 03/2024	0035	001	12	2.696,48	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 03/2024	0035	001	12		2.696,48
31/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 03/2024	0035	001	13	9.801,65	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 03/2024	0035	001	13		9.801,65
31/03/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 03/2024	0035	001	14	1.204,10	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 03/2024	0035	001	14		1.204,10
31/03/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 03/2024	0035	001	15	5.557,39	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 03/2024	0035	001	15		5.557,39
31/03/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		VR. REF. PROV CSLL 1-TRIM	0035	001	16	12.198,77	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PROV CSLL 1-TRIM	0035	001	16		12.198,77
31/03/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		VR. REF. PROV IRPJ 1-TRIM	0035	001	17	16.599,65	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PROV IRPJ 1-TRIM	0035	001	17		16.599,65
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR.REF.PGTO FOLHA 03/2024	0035	001	19	31.231,38	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO FOLHA 03/2024	0035	001	19		31.231,38
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 03/2024	0035	001	20	2.643,60	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 03/2024	0035	001	20		2.643,60
31/03/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 1 TRIM	0035	001	21	3.857,51	
31/03/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRPJ - 1 TRIM	0035	001	21		3.857,51
31/03/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO CSLL - 1 TRIM	0035	001	22	3.471,76	
31/03/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO CSLL - 1 TRIM	0035	001	22		3.471,76
31/03/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRRJ - 1 TRIM	0035	001	23	2.168,53	
31/03/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇAO IRRJ - 1 TRIM	0035	001	23		2.168,53
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS 03/2024	0035	001	24	5.904,18	
31/03/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR.REF. COMPENSAÇÃO INSS 03/2024	0035	001	24		5.904,18
31/03/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						

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 23130
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

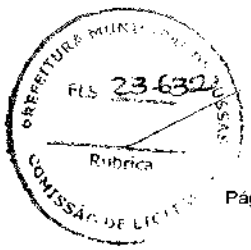
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IR S/ RESGATE 03/2024	0035	001	25	0,61	
31/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IR S/ RESGATE 03/2024	0035	001	25		0,61
31/03/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 03/2024	0035	001	26	13,65	
31/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 03/2024	0035	001	26		13,65
31/03/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 03/2024	0035	001	27	16,66	
31/03/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		VR. REF. REND S/ RESGATE 03/2024	0035	001	27		16,66
					Totais do dia 31:	**137.971,14**	**137.971,14**
					Totais do mês de Março:	**2.664.411,98**	**2.664.411,98**
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/04 15:31 J L Industria E Comercio D	0035	001	1	4.000,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/04 15:31 J L Industria E Comercio D	0035	001	1		4.000,00
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/04 15:32 Islandia Lopes Martins	0035	001	2	750,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/04 15:32 Islandia Lopes Martins	0035	001	2		750,00
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/04 15:34 Matheus Ferreira Maia	0035	001	3	526,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/04 15:34 Matheus Ferreira Maia	0035	001	3		526,00
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/04 15:35 Fernando Leitao Diogo	0035	001	4	60,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/04 15:35 Fernando Leitao Diogo	0035	001	4		60,00
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/04 15:38 Serraria Albuquerque	0035	001	5	9.000,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/04 15:38 Serraria Albuquerque	0035	001	5		9.000,00
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	6	22.281,18	
01/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	6		22.281,18
01/04/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. 29/03 11:10 HOSP UNIMED FORTALEZ	0035	001	7	17,50	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/03 11:10 HOSP UNIMED FORTALEZ	0035	001	7		17,50
01/04/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 29/03 18:36 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	8	11,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/03 18:36 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	8		11,00
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/03 19:21 GRAN MARQUISE HOT	0035	001	9	143,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/03 19:21 GRAN MARQUISE HOT	0035	001	9		143,00
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/03 10:14 PAG*SupermercadoGuar	0035	001	10	189,95	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/03 10:14 PAG*SupermercadoGuar	0035	001	10		189,95
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/03 14:38 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	11	317,50	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/03 14:38 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	11		317,50
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/03 23:01 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	12	11,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/03 23:01 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	12		11,00
01/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13	496,80	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13		496,80
01/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	14	41,24	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	14		41,24
01/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	15	40,20	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	15		40,20
01/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 123455	0035	001	16	1.016,98	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 123455	0035	001	16		1.016,98
01/04/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. Cobrança de I.O.F.	0035	001	17	32,26	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança de I.O.F.	0035	001	17		32,26
01/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 28/03/2024	0035	001	18	15,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 28/03/2024	0035	001	18		15,00
01/04/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						

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.



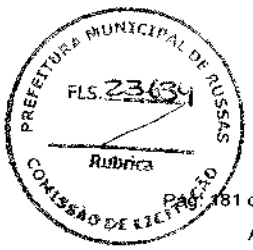
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	19	1.787,56	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	19		1.787,56
01/04/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	20	1.632,98	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	20		1.632,98
01/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	21	1.374,57	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	21		1.374,57
01/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	893,10	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		893,10
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	23	7.495,67	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	23		7.495,67
01/04/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI	0035	001	24	1.598,72	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI	0035	001	24		1.598,72
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	25	26.000,00	
01/04/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	25		26.000,00
01/04/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	26	6.847,94	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	26		6.847,94
01/04/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	27	6.716,27	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	27		6.716,27
01/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	28	945,88	
01/04/2024	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		945,88
01/04/2024	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23633
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	29	364,80	
01/04/2024	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		364,80
01/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	30	165,50	
01/04/2024	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		165,50
01/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	31	648,29	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	31		648,29
01/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	32	1.092,50	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	32		1.092,50
01/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	0035	001	33	48,97	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	0035	001	33		48,97
01/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.702,50	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.702,50
01/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	129,27	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		129,27
01/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	100,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		100,00
01/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	39	25,06	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	39		25,06
01/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	40	72,93	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	40		72,93
01/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000339 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	59	1.011,49	
01/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						

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 ISS RETIDO NFS-e 000000000000339 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	59		1.011,49
01/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000339CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	60	50.574,32	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000339CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	60		50.574,32
01/04/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000339 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	61	2.225,27	
01/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000339 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	61		2.225,27
01/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	62	2.777,92	
01/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	62		2.777,92
01/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000338CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	63	138.896,09	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000338CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	63		138.896,09
01/04/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	64	6.111,43	
01/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000338 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	64		6.111,43
01/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000342 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	65	7.172,69	

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. 2365
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

BALANÇO GERAL

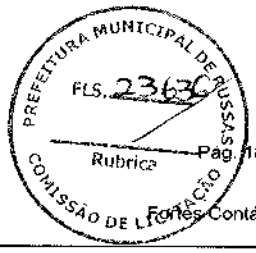
Governo Municipal de Russas
Controladoria Geral do Município
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE

****
****
** **
** IMPRESSÃO INTERROMPIDA **
** **
****
****



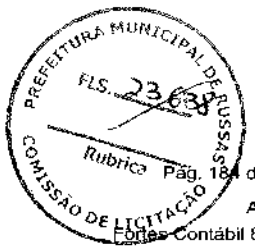
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000342 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	65		7.172,69
01/04/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000342SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	66	286.907,55	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000342SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	66		286.907,55
01/04/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000342 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	67	15.779,92	
01/04/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000342 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	67		15.779,92
01/04/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		VR REF NFS-e 000000058419455 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	68	1.632,98	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR REF NFS-e 000000058419455 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	68		1.632,98
					Totais do dia 01:	**611.681,78**	**611.681,78**
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 02/04 10:13 MP*PARAJURU	0035	001	1	300,05	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/04 10:13 MP*PARAJURU	0035	001	1		300,05
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 02/04 14:22 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	2	131,45	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 02/04 14:22 RESTAURANTE E PIZZAR	0035	001	2		131,45
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3	5.350,42	
02/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	3		5.350,42
02/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	4	884,50	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	4		884,50
02/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	0035	001	5	33,62	
02/04/2024	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. 23637
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	0035	001	5		33,62
02/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	6	4.000,80	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	6		4.000,80
02/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022113 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	7	1.288,97	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022113 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	7		1.288,97
02/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022114 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	8	1.512,49	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022114 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	8		1.512,49
02/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022115 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	9	1.357,42	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022115 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	9		1.357,42
02/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003474 MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP	0035	001	10	327,39	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0308 - MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003474 MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP	0035	001	10		327,39
02/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000270718 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11	13.032,48	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000270718 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11		13.032,48
02/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000270852 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	645,52	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000270852 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12		645,52
02/04/2024	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. AQUIS. COMPRA NF 000004605 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	13	6.061,28	
02/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004605 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	13		6.061,28
02/04/2024	2.01.01.01.01.0308 - MADEIREIRA QUIXADA LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 3474	0035	001	14	327,39	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 3474	0035	001	14		327,39
02/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4605	0035	001	15	6.061,28	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4605	0035	001	15		6.061,28
					Totais do dia 02:	**41.315,06**	**41.315,06**
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 03/04 14:53 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	1	1.320,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 03/04 14:53 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	1		1.320,00
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 03/04 14:54 Haleson NepomucenoDe Paiv	0035	001	2	1.380,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 03/04 14:54 Haleson NepomucenoDe Paiv	0035	001	2		1.380,00
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 03/04 15:24 00007930565000117	0035	001	3	18.559,75	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 03/04 15:24 00007930565000117	0035	001	3		18.559,75
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 03/04 15:32 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	4	79,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 03/04 15:32 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	4		79,00
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 03/04 15:46 Francineide Paula Sousa Di	0035	001	5	1.000,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 03/04 15:46 Francineide Paula Sousa Di	0035	001	5		1.000,00
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 03/04 16:13 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	6	202,33	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 03/04 16:13 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	6		202,33
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	7	2.137,85	
03/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						

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 2369
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. BB Rende Fácil	0035	001	7		2.137,85
03/04/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	8	1.006,76	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF53299	0035	001	8		1.006,76
03/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	495,60	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		495,60
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	10	690,10	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	10		690,10
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	11	1.783,44	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	11		1.783,44
03/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	746,80	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		746,80
03/04/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	13	513,50	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	13		513,50
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	14	318,53	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	14		318,53
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	15	25.000,00	
03/04/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	15		25.000,00
03/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16	503,03	
03/04/2024	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		503,03
03/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	17	1.510,75	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	17		1.510,75
03/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	1.910,75	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		1.910,75
03/04/2024	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. 23640
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	19	1.380,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	19		1.380,00
03/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000033553 MOTOVENT EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO LTDA	0035	001	20	33.536,00	
03/04/2024	2.01.01.01.01.0325 - MOTOVENT EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000033553 MOTOVENT EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO LTDA	0035	001	20		33.536,00
					Totais do dia 03:	**94.074,19**	**94.074,19**
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.RECEBIMENTO NF 339	0035	001	1	47.337,56	
04/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF.RECEBIMENTO NF 339	0035	001	1		47.337,56
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 08:25 PSO FORTALEZA	0035	001	2	1.500,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 08:25 PSO FORTALEZA	0035	001	2		1.500,00
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 08:26 PSO FORTALEZA	0035	001	3	1.500,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 08:26 PSO FORTALEZA	0035	001	3		1.500,00
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 08:29 PSO FORTALEZA	0035	001	4	1.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 08:29 PSO FORTALEZA	0035	001	4		1.000,00
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 09:43 682 Solucoes Em Tecnologia	0035	001	5	349,90	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 09:43 682 Solucoes Em Tecnologia	0035	001	5		349,90
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 11:03 Orithia Dos SantosLeao	0035	001	6	3.200,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 11:03 Orithia Dos SantosLeao	0035	001	6		3.200,00
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 11:06 Apoiar Solucoes Administra	0035	001	7	11.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 11:06 Apoiar Solucoes Administra	0035	001	7		11.000,00
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 11:21 Everton Pereira DaSilva 0	0035	001	8	850,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 11:21 Everton Pereira DaSilva 0	0035	001	8		850,00
04/04/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						

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. 2364
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 04/04 11:23 Livia De Oliveira Maia	0035	001	9	9.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 11:23 Livia De Oliveira Maia	0035	001	9		9.000,00
04/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 04/04 11:26 MARILENE SALES MAIA	0035	001	10	10.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 11:26 MARILENE SALES MAIA	0035	001	10		10.000,00
04/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 04/04 11:26 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	11	5.964,17	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 11:26 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	11		5.964,17
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 04/04 11:35 MOTOVENT E V LTDA	0035	001	12	22.358,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 04/04 11:35 MOTOVENT E V LTDA	0035	001	12		22.358,00
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 338	0035	001	13	130.006,74	
04/04/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 338	0035	001	13		130.006,74
04/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	14	3.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	14		3.000,00
04/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	15	6.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	15		6.000,00
04/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	16	10.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	16		10.000,00
04/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17	496,25	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17		496,25
04/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	18	88.947,44	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	18		88.947,44
04/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 23642
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 144829	0035	001	19	1.397,75	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	19		1.397,75
04/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	645,50	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		645,50
04/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	876,90	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		876,90
04/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	22	776,50	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	22		776,50
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	23	3.000,00	
04/04/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	23		3.000,00
04/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024	0035	001	24	20,90	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024	0035	001	24		20,90
04/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	5.600,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		5.600,00
04/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	10.000,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		10.000,00
04/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	208,06	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		208,06
04/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000005025 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	0035	001	31	966,52	
04/04/2024	2.01.01.01.01.0217 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000005025 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	0035	001	31		966,52
04/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000824 SERRARIA ALBUQUERQUE	0035	001	32	7.200,00	
04/04/2024	2.01.01.01.01.0136 - SERRARIA ALBUQUERQUE						

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. 2366
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 000000824 SERRARIA ALBUQUERQUE	0035	001	32		7.200,00
04/04/2024	2.01.01.01.01.0136 - SERRARIA ALBUQUERQUE						
		VR. REF. PGTO NF.0824	0035	001	33	6.200,00	
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGTO NF.0824	0035	001	33		6.200,00
					Totais do dia 04:	**389.402,19**	**389.402,19**
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/04 10:34 Joao Batista Do Vale Da Si	0035	001	1	3.500,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/04 10:34 Joao Batista Do Vale Da Si	0035	001	1		3.500,00
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/04 12:52 CHURRASCARIA JOAO FI	0035	001	2	54,28	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/04 12:52 CHURRASCARIA JOAO FI	0035	001	2		54,28
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/04 14:52 Antonio Renildo Lima Silva	0035	001	3	700,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/04 14:52 Antonio Renildo Lima Silva	0035	001	3		700,00
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/04 17:07 Shirley Silva Santos	0035	001	4	5.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/04 17:07 Shirley Silva Santos	0035	001	4		5.000,00
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/04 17:09 Danilo Campelo Lima	0035	001	5	3.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/04 17:09 Danilo Campelo Lima	0035	001	5		3.000,00
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/04 17:10 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	6	2.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/04 17:10 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	6		2.000,00
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 05/04 17:42 AB COMERCIO DE AL	0035	001	7	100,30	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 05/04 17:42 AB COMERCIO DE AL	0035	001	7		100,30
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	8	20.980,74	
05/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	8		20.980,74
05/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	497,20	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		497,20
05/04/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						

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 23644
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. COPHEL EXPRESS	0035	001	10	1.054,25	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	10		1.054,25
05/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	689,90	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		689,90
05/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	863,70	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		863,70
05/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	13	778,40	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	13		778,40
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024	0035	001	14	20,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024	0035	001	14		20,00
05/04/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	15	2.722,71	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	15		2.722,71
05/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	120,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		120,00
05/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 356915	0035	001	17	575,33	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR.REF.PGTO NF 356915	0035	001	17		575,00
05/04/2024	3.01.01.03.06.0063 - (-)Descontos Recebidos						
		VR.REF.PGTO NF 356915	0035	001	17		0,33
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	18	69,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	18		69,00
05/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000119949 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	19	8.984,60	
05/04/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000119949 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	19		8.984,60
05/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001719 IVANILDO PEREIRA DE SOUSA	0035	001	20	7.000,00	
05/04/2024	2.01.01.01.01.0320 - IVANILDO PEREIRA DE SOUSA						

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. 23645
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 000001719 IVANILDO PEREIRA DE SOUSA	0035	001	20		7.000,00
					Totais do dia 05:	**58.710,41**	**58.710,41**
06/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000058658 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	6.798,56	
06/04/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000058658 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		6.798,56
					Totais do dia 06:	**6.798,56**	**6.798,56**
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/04 09:45 Inprel Estruturas Pr	0035	001	1	1.899,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/04 09:45 Inprel Estruturas Pr	0035	001	1		1.899,00
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/04 14:38 JUNIOR DA PICANHA	0035	001	2	86,24	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/04 14:38 JUNIOR DA PICANHA	0035	001	2		86,24
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/04 15:43 PADARIA PORTUGALIA	0035	001	3	68,17	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/04 15:43 PADARIA PORTUGALIA	0035	001	3		68,17
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/04 16:00 24/7 MARKET LTDA	0035	001	4	7,98	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/04 16:00 24/7 MARKET LTDA	0035	001	4		7,98
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 06/04 21:45 PAG*AssisOReiDa	0035	001	5	82,17	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 06/04 21:45 PAG*AssisOReiDa	0035	001	5		82,17
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 07/04 16:02 RESTAURANTE RAIZ	0035	001	6	548,10	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 07/04 16:02 RESTAURANTE RAIZ	0035	001	6		548,10
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/04 09:35 VOLEIO INDUSTRIA DE	0035	001	7	373,83	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/04 09:35 VOLEIO INDUSTRIA DE	0035	001	7		373,83
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 08/04 16:37 FERNANDO M P BESSA	0035	001	8	200,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/04 16:37 FERNANDO M P BESSA	0035	001	8		200,00
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

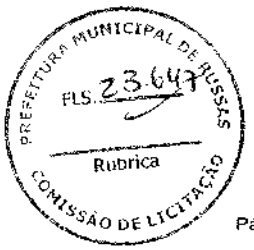
Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 08/04 16:44 Ricardo Craveiro Feitosa	0035	001	9	2.500,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 08/04 16:44 Ricardo Craveiro Feitosa	0035	001	9		2.500,00
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	10	23.465,54	
08/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	10		23.465,54
08/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11	530,84	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11		530,84
08/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	497,50	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		497,50
08/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13	214,09	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13		214,09
08/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	14	1.042,61	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	14		1.042,61
08/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	15	738,25	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	15		738,25
08/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16	1.606,32	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16		1.606,32
08/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17	661,66	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17		661,66
08/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO D	0035	001	18	3.317,25	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO D	0035	001	18		3.317,25
08/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO D	0035	001	19	1.658,63	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO D	0035	001	19		1.658,63
08/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	20	4.074,16	
08/04/2024	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. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	20		4.074,16
08/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	21	250,64	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	21		250,64
08/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	686,30	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		686,30
08/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23	892,40	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23		892,40
08/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24	792,10	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24		792,10
08/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	25	697,30	
08/04/2024	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		697,30
08/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	0035	001	26	30,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	0035	001	26		30,00
08/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	0035	001	27	10,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	0035	001	27		10,00
08/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000410732 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	28	13.960,08	
08/04/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000410732 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	28		13.960,08
08/04/2024	2.01.01.01.01.0270 - CEARA CERAMICA LTDA						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	29	4.500,00	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	29		4.500,00
					Totais do dia 08:	**65.391,16**	**65.391,16**
09/04/2024	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. 09/04 13:30 LOJA COLUNA	0035	001	1	10,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/04 13:30 LOJA COLUNA	0035	001	1		10,00
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/04 13:32 PAG*PostoColuna	0035	001	2	261,25	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/04 13:32 PAG*PostoColuna	0035	001	2		261,25
09/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 09/04 15:41 Aterro Construcoes	0035	001	3	33.300,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/04 15:41 Aterro Construcoes	0035	001	3		33.300,00
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/04 18:51 PAG*HumbertoLuizDeSo	0035	001	4	70,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/04 18:51 PAG*HumbertoLuizDeSo	0035	001	4		70,00
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	5	37.237,40	
09/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	5		37.237,40
09/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	493,75	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		493,75
09/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	876,30	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		876,30
09/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	679,40	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		679,40
09/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9	743,60	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9		743,60
09/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10	793,10	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10		793,10
09/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	0035	001	11	10,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	0035	001	11		10,00
09/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	33.300,00	
09/04/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		33.300,00
09/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000002032 ARIANA VICTORIANO COLARES - EPP	0035	001	14	4.112,50	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0318 - ARIANA VICTORIANO COLARES - EPP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000002032 ARIANA VICTORIANO COLARES - EPP	0035	001	14		4.112,50
09/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000058852 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	15	6.324,47	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000058852 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	15		6.324,47
09/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000343216 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	16	136,11	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000343216 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	16		136,11
09/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000015213 CEARA CERAMICA LTDA	0035	001	17	2.500,00	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0270 - CEARA CERAMICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000015213 CEARA CERAMICA LTDA	0035	001	17		2.500,00
09/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000271433 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18	314,45	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000271433 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18		314,45
09/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 343216	0035	001	19	136,11	
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO NF 343216	0035	001	19		136,11
09/04/2024	2.01.01.01.01.0318 - ARIANA VICTORIANO COLARES - EPP						
		VR. REF. NF. 2032	0035	001	20	4.112,50	
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 2032	0035	001	20		4.112,50
					Totais do dia 09:	**125.410,94**	**125.410,94**
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 10/04 10:30 J F LOCACAO DE ES	0035	001	1	10,50	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 10/04 10:30 J F LOCACAO DE ES	0035	001	1		10,50
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 10/04 12:25 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	2	80,00	
10/04/2024	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. 23680
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. 10/04 12:25 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	2		80,00
10/04/2024	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento Ademicon Adm Consorcio						
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	3	3.392,32	
10/04/2024	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	3		3.392,32
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	4	7.264,80	
10/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	4		7.264,80
10/04/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	5	1.345,50	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	5		1.345,50
10/04/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	6	957,31	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	6		957,31
10/04/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	7	140,02	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	7		140,02
10/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 10/04/2024	0035	001	8	95,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 10/04/2024	0035	001	8		95,00
10/04/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 36/57	0035	001	9	3.367,80	
10/04/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Emprestimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 36/57	0035	001	9	2.630,96	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 36/57	0035	001	9		5.998,76
10/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	10	258,10	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	10		258,10
10/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	11	680,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	11		680,00
10/04/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	12	48,55	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	12		48,55
10/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	0035	001	13	10,00	
10/04/2024	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. 23651
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	0035	001	13		10,00
10/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	14	99,64	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	14		99,64
10/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	250,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		250,00
10/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	522,37	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		522,37
10/04/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000060160 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	17	445,04	
10/04/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000060160 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	17		445,04
					Totais do dia 10:	**21.597,91**	**21.597,91**
11/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	0035	001	1	1,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	0035	001	1		1,00
11/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	2	1.095,53	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	2		1.095,53
11/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	3	272,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	3		272,00
11/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	4	200,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	4		200,00
11/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005363 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	5	2.545,60	
11/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005363 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	5		2.545,60
11/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000372 SERRALHEIRIA QUEIROS E VIDAL LTDA - ME	0035	001	6	4.522,50	
11/04/2024	2.01.01.01.01.0319 - SERRALHEIRIA QUEIROS E VIDAL LTDA - ME						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000372 SERRALHEIRIA QUEIROS E VIDAL LTDA - ME	0035	001	6		4.522,50
11/04/2024	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: 2365
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. COMPRAS NF 000003673 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	7	497,50	
11/04/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000003673 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	7		497,50
11/04/2024	2.01.01.01.01.0319 - SERRALHEIRIA QUEIROS E VIDAL LTDA - ME						
		VR. REF. NF. 372	0035	001	8	4.522,50	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 372	0035	001	8		4.522,50
					Totais do dia 11:	**13.656,63**	**13.656,63**
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 12/04 17:28 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	1	6.500,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 12/04 17:28 07930565000117 3D CONSTRUC	0035	001	1		6.500,00
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 12/04 05:38 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2	141,68	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 12/04 05:38 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2		141,68
12/04/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF. FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	3	1.002,84	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	3		1.002,84
12/04/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	4	2.612,77	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	4		2.612,77
12/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	5	2.602,40	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	5		2.602,40
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	6	42.657,84	
12/04/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	6		42.657,84
12/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	7	288,40	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG PREFEIT	0035	001	7		288,40
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	8	99,64	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	8		99,64
12/04/2024	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. 2365
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. PAG BOLETO	0035	001	9	150,75	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	9		150,75
12/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	10	300,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	10		300,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	11	70,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	11		70,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	14.750,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		14.750,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	800,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		800,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14	760,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14		760,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	1.043,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		1.043,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	1.747,50	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		1.747,50
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	1.300,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		1.300,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	2.000,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		2.000,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	100,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		100,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	2.000,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		2.000,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	5.000,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		5.000,00
12/04/2024	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. 2365
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	22	5.000,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		5.000,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000002934 PCG DA SILVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EPP	0035	001	24	8.050,00	
12/04/2024	2.01.01.01.01.0326 - PCG DA SILVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EPP						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000002934 PCG DA SILVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EPP	0035	001	24		8.050,00
12/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004678 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	25	7.269,47	
12/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004678 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	25		7.269,47
12/04/2024	2.01.01.01.01.0326 - PCG DA SILVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EPP						
		VR. REF. NF. 2934	0035	001	26	8.050,00	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 2934	0035	001	26		8.050,00
12/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4678	0035	001	27	7.269,47	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4678	0035	001	27		7.269,47
					Totais do dia 12:	**121.565,76**	**121.565,76**
13/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000059150 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	2.092,95	
13/04/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000059150 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		2.092,95
					Totais do dia 13:	**2.092,95**	**2.092,95**
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 342	0035	001	1	263.954,94	
15/04/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 342	0035	001	1		263.954,94
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 16:02 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	2	20.780,00	
15/04/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 15/04 16:02 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	2		20.780,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 12:22 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3	250,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 12:22 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3		250,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 12:23 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	4	800,00	
15/04/2024	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. 15/04 12:23 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	4		800,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 13:20 Silvio Veriano Porto	0035	001	5	481,40	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 13:20 Silvio Veriano Porto	0035	001	5		481,40
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 13:25 Luminus Metal - Montagem E	0035	001	6	3.750,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 13:25 Luminus Metal - Montagem E	0035	001	6		3.750,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 13:34 Moises Nogueira DeOliveir	0035	001	7	3.871,85	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 13:34 Moises Nogueira DeOliveir	0035	001	7		3.871,85
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 14:59 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	8	32,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 14:59 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	8		32,00
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 15/04 15:14 Aterro Construcoes	0035	001	9	11.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 15:14 Aterro Construcoes	0035	001	9		11.000,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 15:47 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	10	25.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 15:47 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	10		25.000,00
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 15/04 15:52 Aterro Construcoes	0035	001	11	30.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 15:52 Aterro Construcoes	0035	001	11		30.000,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 16:19 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	12	1.250,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 16:19 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	12		1.250,00
15/04/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. NF. 0644	0035	001	13	191,60	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0644	0035	001	13		191,60
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 16:28 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	14	1.386,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 16:28 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	14		1.386,00
15/04/2024	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. 2366
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/04 16:54 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	15	1.395,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 16:54 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	15		1.395,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 16:59 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	16	1.481,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 16:59 FRANCISCO F BATISTA VIAN	0035	001	16		1.481,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:25 Rafael Dos Santos Rodrigue	0035	001	17	2.265,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:25 Rafael Dos Santos Rodrigue	0035	001	17		2.265,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:43 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	18	1.480,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:43 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	18		1.480,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:44 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	19	2.172,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:44 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	19		2.172,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:44 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	20	2.166,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:44 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	20		2.166,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:51 Rozilene Silvano Alcantara	0035	001	21	600,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:51 Rozilene Silvano Alcantara	0035	001	21		600,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:52 Francisco Eduardo De Abreu	0035	001	22	790,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:52 Francisco Eduardo De Abreu	0035	001	22		790,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:52 Marcelo Wallace Dos Santos	0035	001	23	830,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:52 Marcelo Wallace Dos Santos	0035	001	23		830,00
15/04/2024	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. 2365
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/04 17:53 Calebe Jacinto De Moraes	0035	001	24	2.215,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:53 Calebe Jacinto De Moraes	0035	001	24		2.215,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:54 Vanderli Rocha Laurindo	0035	001	25	924,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:54 Vanderli Rocha Laurindo	0035	001	25		924,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:55 José Erivan Firmino Do Nas	0035	001	26	588,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:55 José Erivan Firmino Do Nas	0035	001	26		588,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 17:55 Luciene Silva De Morais	0035	001	27	1.316,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 17:55 Luciene Silva De Morais	0035	001	27		1.316,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 18:06 Geraldo Pereira DaSilva	0035	001	28	1.910,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 18:06 Geraldo Pereira DaSilva	0035	001	28		1.910,00
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 15/04 18:06 Jose Jeronimo Lopes Ferrei	0035	001	29	1.530,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 15/04 18:06 Jose Jeronimo Lopes Ferrei	0035	001	29		1.530,00
15/04/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGTO NF 56915	0035	001	30	1.805,13	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 56915	0035	001	30		1.805,13
15/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	31	498,60	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	31		498,60
15/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	32	196.181,22	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	32		196.181,22
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	33	3.842,57	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	33		3.842,57
15/04/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						

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. 2968
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

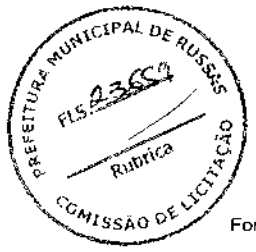
Livro Diário Nº. 11

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. LTDA NF. 240780	0035	001	34	1.440,00	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. LTDA NF. 240780	0035	001	34		1.440,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	35	429,05	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	35		429,05
15/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	36	251,88	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	36		251,88
15/04/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	37	272,57	
15/04/2024	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		272,57
15/04/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	38	350,70	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	38		350,70
15/04/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	39	335,71	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	39		335,71
15/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	40	752,14	
15/04/2024	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
15/04/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS	0035	001	41	1.109,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS	0035	001	41		1.109,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	42	6.637,97	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	42		6.637,97
15/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	43	879,30	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	43		879,30
15/04/2024	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. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	44	685,60	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	44		685,60
15/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	45	783,25	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	45		783,25
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	46	637,50	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	0035	001	46		637,50
15/04/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	47	458,12	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	47		458,12
15/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	48	2.097,83	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	48		2.097,83
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	49	40.000,00	
15/04/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	49		40.000,00
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	52	100.000,00	
15/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	52		100.000,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	150,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		150,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54	3.647,67	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	54		3.647,67
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	540,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		540,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	10.972,80	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		10.972,80
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	22.600,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		22.600,00
15/04/2024	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. 2366
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58	1.725,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58		1.725,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.899,92	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.899,92
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60	1.043,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	60		1.043,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61	1.050,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61		1.050,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	329,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		329,00
15/04/2024	2.01.01.01.01.0316 - RETAPOL I E C DE PLASTICOS E ELAST LTDA						
		VR. REF. NF. 7285	0035	001	63	1.200,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 7285	0035	001	63		1.200,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64	1.300,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64		1.300,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65	1.094,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65		1.094,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	1.660,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		1.660,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	618,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		618,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68	82,50	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68		82,50
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	1.520,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		1.520,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70	857,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70		857,00
15/04/2024	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	71	320,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71		320,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	940,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		940,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	73	1.664,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	73		1.664,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	2.414,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		2.414,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75	1.173,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75		1.173,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	1.394,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		1.394,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	630,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		630,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	1.196,08	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		1.196,08
15/04/2024	2.01.01.01.01.0315 - DIMAS RIOS LEITAO ME						
		VR. REF. NF. 441	0035	001	79	350,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 441	0035	001	79		350,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	630,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		630,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	630,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		630,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	695,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		695,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	249,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		249,00
15/04/2024	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 23662
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	1.387,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		1.387,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	800,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		800,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	60,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		60,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	2.560,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		2.560,00
15/04/2024	2.01.01.01.01.0270 - CEARA CERAMICA LTDA						
		VR. REF. NF. 15213	0035	001	88	2.500,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 15213	0035	001	88		2.500,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	1.118,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		1.118,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	1.776,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		1.776,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	2.016,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		2.016,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	1.216,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		1.216,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	1.376,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		1.376,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.100,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.100,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	990,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		990,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	2.317,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		2.317,00
15/04/2024	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	97	400,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		400,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	98	1.494,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	98		1.494,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	99	830,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	99		830,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	100	979,08	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	100		979,08
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	101	900,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	101		900,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	102	400,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	102		400,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	1.500,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		1.500,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	2.025,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		2.025,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	1.325,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		1.325,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	840,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		840,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	1.740,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		1.740,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108	1.100,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108		1.100,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109	350,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109		350,00
15/04/2024	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 23664
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	1.320,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		1.320,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	210,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		210,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	4.184,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		4.184,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	113	1.829,49	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	113		1.829,49
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	114	1.460,24	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	114		1.460,24
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	115	1.091,16	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	115		1.091,16
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	116	900,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	116		900,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117	1.344,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117		1.344,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	118	1.408,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	118		1.408,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	1.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		1.000,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120	70,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120		70,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	1.770,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		1.770,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122	1.050,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122		1.050,00
15/04/2024	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. 23 665
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123	1.720,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123		1.720,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124	1.480,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124		1.480,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125	1.056,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125		1.056,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126	630,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126		630,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127	970,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127		970,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128	1.056,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128		1.056,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129	970,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129		970,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130	910,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130		910,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	1.090,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		1.090,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132	970,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132		970,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133	1.050,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133		1.050,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134	5.642,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134		5.642,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135	50,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135		50,00
15/04/2024	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. 2366
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	136	500,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136		500,00
15/04/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	137	1.187,99	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	137		1.187,99
15/04/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000060331 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	138	395,00	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000060331 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	138		395,00
15/04/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. PGTO. LTDA NF. 240780	0035	001	139	1.440,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO. LTDA NF. 240780	0035	001	139		1.440,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000411630 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	140	9.056,88	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000411630 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	140		9.056,88
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000152510 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	141	3.125,13	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000152510 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	141		3.125,13
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264558 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	142	55.191,39	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000264558 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	142		55.191,39
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000017594 AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	0035	001	143	6.080,00	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0322 - AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000017594 AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	0035	001	143		6.080,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005398 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	144	5.032,00	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005398 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	144		5.032,00
15/04/2024	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. AQUIS. COMPRA NF 000004692 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	145	7.147,92	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004692 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	145		7.147,92
15/04/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 60331	0035	001	147	395,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO NF 60331	0035	001	147		395,00
15/04/2024	2.01.01.01.01.0322 - AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA						
		VR. REF. NF. 17594	0035	001	148	6.080,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 17594	0035	001	148		6.080,00
15/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4692	0035	001	149	7.147,92	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4692	0035	001	149		7.147,92
					Totais do dia 15:	**979.541,10**	**979.541,10**
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 16/04 13:42 MP*SRAPETISCO	0035	001	1	18,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 16/04 13:42 MP*SRAPETISCO	0035	001	1		18,00
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 16/04 17:35 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2	345,01	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 16/04 17:35 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2		345,01
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 16/04 18:49 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	3	11,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 16/04 18:49 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	3		11,00
16/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	497,20	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		497,20
16/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 124876	0035	001	5	1.294,84	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 124876	0035	001	5		1.294,84
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	6	7.449,52	
16/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	6		7.449,52
16/04/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF. FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	7	1.504,27	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	7		1.504,27
16/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. Itau Unibanco S.A.	0035	001	8	1.143,02	
16/04/2024	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. 2366
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. Itau Unibanco S.A.	0035	001	8		1.143,02
16/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	873,80	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		873,80
16/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10	845,90	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10		845,90
16/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	11	793,40	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	11		793,40
16/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	0035	001	12	123,08	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	0035	001	12		123,08
16/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000336679 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	13	3.690,97	
16/04/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000336679 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	13		3.690,97
16/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004707 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	14	7.147,92	
16/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004707 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	14		7.147,92
16/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004708 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	15	7.147,92	
16/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004708 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	15		7.147,92
16/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000644 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	16	191,60	
16/04/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000644 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	16		191,60
16/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4708	0035	001	17	7.147,92	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4708	0035	001	17		7.147,92
16/04/2024	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 RUSSAS
FLS. 2366
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 4707	0035	001	18	7.147,92	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4707	0035	001	18		7.147,92
					Totais do dia 16:	**47.373,29**	**47.373,29**
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/04 07:41 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1	150,00	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/04 07:41 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1		150,00
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/04 17:33 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2	94,51	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/04 17:33 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2		94,51
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/04 17:33 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	3	78,77	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/04 17:33 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	3		78,77
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/04 18:31 Janiele De Morais Monteiro	0035	001	4	1.360,00	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/04 18:31 Janiele De Morais Monteiro	0035	001	4		1.360,00
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/04 20:14 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	5	147,28	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/04 20:14 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	5		147,28
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/04 20:16 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	6	10,99	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/04 20:16 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	6		10,99
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 17/04 20:30 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	7	483,90	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 17/04 20:30 SUPER FRANGOLANDIA	0035	001	7		483,90
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	8	530,84	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	8		530,84
17/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	495,80	
17/04/2024	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. 2367
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

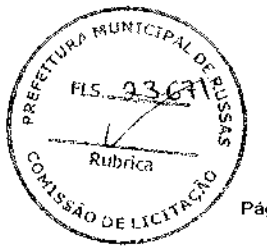
Livro Diário Nº. 11

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. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		495,80
17/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	459,80	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		459,80
17/04/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	11	277,00	
17/04/2024	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	11		277,00
17/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	12	202,33	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	12		202,33
17/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	13	141,68	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	13		141,68
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	14	25.257,38	
17/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	14		25.257,38
17/04/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	15	9.400,76	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	15		9.400,76
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	16	58,05	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	16		58,05
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	17	51,99	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	17		51,99
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	18	103,98	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	18		103,98
17/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	725,10	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		725,10
17/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	20	859,70	
17/04/2024	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. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	20		859,70
17/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21	796,30	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21		796,30
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	22	1.091,00	
17/04/2024	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	22		1.091,00
17/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23	2.579,20	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	23		2.579,20
17/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	24	5.158,40	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	24		5.158,40
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	1.529,00	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		1.529,00
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	1.252,00	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		1.252,00
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	400,00	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		400,00
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	800,00	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		800,00
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022330 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	29	3.472,37	
17/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022330 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	29		3.472,37
17/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004712 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	30	7.147,92	
17/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004712 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	30		7.147,92
17/04/2024	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 RUSSAS
FLS. 23677
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. 4712	0035	001	31	7.147,92	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4712	0035	001	31		7.147,92
					Totais do dia 17:	72.263,97	72.263,97
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/04 10:14 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	1	3.750,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/04 10:14 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	1		3.750,00
18/04/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. NF.124062	0035	001	2	4.762,72	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF.124062	0035	001	2		4.762,72
18/04/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE						
		VR. REF. NF. 335880	0035	001	3	4.096,53	
18/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. NF. 335880	0035	001	3	174,82	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 335880	0035	001	3		4.271,35
18/04/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorar						
		VR. REF. 18/04 14:24	0035	001	4	30.000,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/04 14:24	0035	001	4		30.000,00
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/04 15:07 ALDEOTA	0035	001	5	3.000,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/04 15:07 ALDEOTA	0035	001	5		3.000,00
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/04 15:07 ALDEOTA	0035	001	6	2.000,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/04 15:07 ALDEOTA	0035	001	6		2.000,00
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/04 15:49 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	7	9.999,99	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/04 15:49 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	7		9.999,99
18/04/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR						
		VR. REF. NF. 31601	0035	001	8	251,62	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 31601	0035	001	8		251,62
18/04/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR						
		VR. REF. NF. 31602	0035	001	9	12,25	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 31602	0035	001	9		12,25
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 18/04 21:22 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	10	340,34	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 18/04 21:22 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	10		340,34
18/04/2024	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. 23633
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. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	496,20	
18/04/2024	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
18/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 18/04/2024	0035	001	12	3,90	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 18/04/2024	0035	001	12		3,90
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	13	61.228,55	
18/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	13		61.228,55
18/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	863,90	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		863,90
18/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	769,80	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		769,80
18/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	695,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		695,00
18/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024	0035	001	17	11,48	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024	0035	001	17		11,48
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	700,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		700,00
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	1.134,57	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		1.134,57
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	400,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		400,00
18/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 4421	0035	001	21	730,50	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 4421	0035	001	21		730,50
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000189889 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	22	2.251,50	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						

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 000189889 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	22		2.251,50
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000939 METALGOM FACAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0035	001	23	340,00	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0324 - METALGOM FACAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000939 METALGOM FACAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0035	001	23		340,00
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005432 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	24	2.516,00	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005432 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	24		2.516,00
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001858 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	25	10.972,80	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001858 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	25		10.972,80
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000124062 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	26	4.762,72	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000124062 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	26		4.762,72
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000094434 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	27	8.733,38	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000094434 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	27		8.733,38
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000031601 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	28	251,62	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000031601 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	28		251,62
18/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000031602 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	29	12,25	
18/04/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000031602 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	29		12,25
18/04/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A						
		VR. REF. NF.94434	0035	001	30	8.733,38	
18/04/2024	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. 2307
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF.94434	0035	001	30		8.733,38
18/04/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		VR. REF. NF. 1858	0035	001	31	10.972,80	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 1858	0035	001	31		10.972,80
18/04/2024	2.01.01.01.01.0324 - METALGOM FACAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L						
		VR. REF. NF. 939	0035	001	32	340,00	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 939	0035	001	32		340,00
					Totais do dia 18:	**175.308,62**	**175.308,62**
19/04/2024	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	1	70.000,00	
19/04/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS DESE URBANO NF 327	0035	001	1		70.000,00
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 17:31 97068349315 RafaelMagalhã	0035	001	2	1.251,00	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 17:31 97068349315 RafaelMagalhã	0035	001	2		1.251,00
19/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PGTO FGTS 03/2024I	0035	001	3	2.696,48	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO FGTS 03/2024I	0035	001	3		2.696,48
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 11:30 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	4	50,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 11:30 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	4		50,00
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 11:46 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	5	9.999,99	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 11:46 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	5		9.999,99
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 11:59 PSO FORTALEZA	0035	001	6	3.000,00	
9/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 11:59 PSO FORTALEZA	0035	001	6		3.000,00
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 11:59 PSO FORTALEZA	0035	001	7	2.000,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 11:59 PSO FORTALEZA	0035	001	7		2.000,00
19/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 19/04 12:25 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	8	2.500,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 12:25 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	8		2.500,00
19/04/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2367
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 19/04 13:44 Nordeste Locacoes De Equip	0035	001	9	445,04	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 13:44 Nordeste Locacoes De Equip	0035	001	9		445,04
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 13:48 Industria De Telhas E Tijo	0035	001	10	5.300,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 13:48 Industria De Telhas E Tijo	0035	001	10		5.300,00
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 14:01 Flávio Coutinho Soares	0035	001	11	2.500,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 14:01 Flávio Coutinho Soares	0035	001	11		2.500,00
19/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 19/04 14:21 Aterro Construcoes	0035	001	12	20.000,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 14:21 Aterro Construcoes	0035	001	12		20.000,00
19/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 19/04 15:43 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	13	2.000,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 15:43 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	13		2.000,00
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 15:52 Luminus Metal - Montagem E	0035	001	14	3.750,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 15:52 Luminus Metal - Montagem E	0035	001	14		3.750,00
19/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 19/04 16:56 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	15	2.500,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 16:56 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	15		2.500,00
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 19/04 23:47 ASSIS DA PICANHA	0035	001	16	100,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 19/04 23:47 ASSIS DA PICANHA	0035	001	16		100,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17	489,60	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17		489,60
19/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18	496,50	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18		496,50
19/04/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	19	167,21	
19/04/2024	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. 2367
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. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	19		167,21
19/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21496	0035	001	20	847,45	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21496	0035	001	20		847,45
19/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 127663	0035	001	21	1.207,27	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 127663	0035	001	21		1.207,27
19/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21499	0035	001	22	1.604,44	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21499	0035	001	22		1.604,44
19/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 17662	0035	001	23	468,34	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 17662	0035	001	23		468,34
19/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21495	0035	001	24	922,80	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21495	0035	001	24		922,80
19/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 19/04/2024	0035	001	25	3,90	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 19/04/2024	0035	001	25		3,90
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	26	1.639,01	
19/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	26		1.639,01
19/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	27	935,70	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	27		935,70
19/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	28	879,80	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	28		879,80
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	29	910,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	29		910,00
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	30	434,08	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	30		434,08
19/04/2024	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 RUSSAS
FLS. 2367
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. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	31	6.598,78	
19/04/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	31	62,63	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	31		6.661,41
19/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024	0035	001	32	20,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024	0035	001	32		20,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	120,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		120,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	18.700,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		18.700,00
19/04/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000335880 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	37	174,82	
19/04/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000335880 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	37		174,82
19/04/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000335880 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	38	4.271,35	
19/04/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE						
		VR REF NFS-e 000000000335880 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	38		4.271,35
19/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000245007 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	39	1.243,84	
19/04/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000245007 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	39		1.243,84
19/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004720 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	40	8.375,91	
19/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004720 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	40		8.375,91
19/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004721 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	41	9.307,91	
19/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004721 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	41		9.307,91
19/04/2024	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 RUSSAS
FLS. 2367
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. 4720	0035	001	43	8.375,91	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4720	0035	001	43		8.375,91
19/04/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4721	0035	001	44	9.307,91	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4721	0035	001	44		9.307,91
					Totais do dia 19:	**205.657,67**	**205.657,67**
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/04 11:28 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1	158,35	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/04 11:28 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1		158,35
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 22/04 11:28 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2	81,04	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 22/04 11:28 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2		81,04
22/04/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 973102	0035	001	3	9.113,92	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 973102	0035	001	3		9.113,92
22/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	496,75	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		496,75
22/04/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 259286	0035	001	5	1.049,01	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 259286	0035	001	5		1.049,01
22/04/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 404931	0035	001	6	6.240,97	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 404931	0035	001	6		6.240,97
22/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 22008	0035	001	7	910,66	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 22008	0035	001	7		910,66
22/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 131354	0035	001	8	452,21	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 131354	0035	001	8		452,21
22/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 22/04/2024	0035	001	9	192,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 22/04/2024	0035	001	9		192,00
22/04/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	10	99,64	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CREA CE	0035	001	10		99,64
22/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						

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. 23680
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	11	3.711,90	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	11		3.711,90
22/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LT	0035	001	12	180,58	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LT	0035	001	12		180,58
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	13	28.127,97	
22/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	13		28.127,97
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. JUNTO SEGUROS S A	0035	001	14	1.562,48	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. JUNTO SEGUROS S A	0035	001	14		1.562,48
22/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	15	186,01	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	15		186,01
22/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	892,50	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		892,50
22/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	778,30	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		778,30
22/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	18	645,82	
22/04/2024	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
22/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	19	1.340,43	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	19		1.340,43
22/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	0035	001	20	35,40	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	0035	001	20		35,40
22/04/2024	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. 2368
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	21	840,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		840,00
22/04/2024	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	22	1.106,32	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	22		1.106,32
22/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000153020 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	23	1.803,49	
22/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000153020 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	23		1.803,49
					Totais do dia 22:	**60.005,75**	**60.005,75**
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/04 11:06 Madeireira Rei Davi Ltda	0035	001	1	920,98	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/04 11:06 Madeireira Rei Davi Ltda	0035	001	1		920,98
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/04 17:09 Orithia Dos SantosLeao	0035	001	2	400,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/04 17:09 Orithia Dos SantosLeao	0035	001	2		400,00
23/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	496,50	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		496,50
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	4	6.511,13	
23/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	4		6.511,13
23/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	5	833,90	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	5		833,90
23/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6	782,10	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6		782,10
23/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	7	536,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	7		536,00
23/04/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	8	2.541,65	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	8		2.541,65
23/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000190446 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	9	1.675,50	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000190446 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	9		1.675,50
23/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000076 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	10	841,60	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0239 - 49275455 ELANIA SOUSA GOMES						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000076 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	10		841,60
23/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000001126 JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA	0035	001	11	4.210,00	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0288 - JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000001126 JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA	0035	001	11		4.210,00
23/04/2024	2.01.01.01.01.0288 - JC TRANSPORTES E COMPENSADOS LTDA						
		VR. REF. NF. 01126	0035	001	12	4.210,00	
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 01126	0035	001	12		4.210,00
23/04/2024	2.01.01.01.01.0239 - 49275455 ELANIA SOUSA GOMES						
		VR. REF. NF. 0076	0035	001	13	841,60	
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 0076	0035	001	13		841,60
					Totais do dia 23:	**24.800,96**	**24.800,96**
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. P SECR OBRAS DESE URBANO NF 334	0035	001	1	50.000,00	
24/04/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR. REF. P SECR OBRAS DESE URBANO NF 334	0035	001	1		50.000,00
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS DESE URBANO - NF 334	0035	001	2	11.929,80	
24/04/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR. REF. RECEBIMENTO P SECR OBRAS DESE URBANO - NF 334	0035	001	2		11.929,80
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/04 13:08 MP*ASSADONABRASA	0035	001	3	130,00	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/04 13:08 MP*ASSADONABRASA	0035	001	3		130,00
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/04 13:16 Gabriel Camelo De Oliveira	0035	001	4	1.050,00	
24/04/2024	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. 23683
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. 24/04 13:16 Gabriel Camelo De Oliveira	0035	001	4		1.050,00
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 24/04 18:02 AB COMERCIO DE AL	0035	001	5	94,70	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 24/04 18:02 AB COMERCIO DE AL	0035	001	5		94,70
24/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	498,60	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		498,60
24/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	7	58.473,73	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	7		58.473,73
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	8	876,90	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	8		876,90
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	9	792,80	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	9		792,80
24/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024	0035	001	10	13,07	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024	0035	001	10		13,07
24/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11	796,00	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11		796,00
24/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000344030 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	12	2.960,16	
24/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000344030 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	12		2.960,16
24/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000344036 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	13	324,13	
24/04/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000344036 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	13		324,13
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				**Totais do dia 24:**	**127.939,89**	**127.939,89**
		VR. REF. 25/04 11:00 Julio Cesar FelipeDa Silv	0035	001	1	1.200,00	
25/04/2024	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. 23684
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 25/04 11:00 Julio Cesar FelipeDa Silv	0035	001	1		1.200,00
25/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 25/04 12:39 Aterro Construcoes	0035	001	2	10.000,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/04 12:39 Aterro Construcoes	0035	001	2		10.000,00
25/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. 25/04 12:40 MARILENE SALES MAIA	0035	001	3	2.000,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/04 12:40 MARILENE SALES MAIA	0035	001	3		2.000,00
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/04 14:09 FOGAO A LENHA	0035	001	4	110,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/04 14:09 FOGAO A LENHA	0035	001	4		110,00
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 25/04 15:26 Kenedy Ramilo Silva Sousa	0035	001	5	3.400,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 25/04 15:26 Kenedy Ramilo Silva Sousa	0035	001	5		3.400,00
25/04/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	6	2.994,86	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	6		2.994,86
25/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	498,20	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		498,20
25/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	8	41,33	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	8		41,33
25/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9	4,31	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9		4,31
25/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10	5,40	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10		5,40
25/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	11	2.680,65	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	11		2.680,65
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	12	30.642,04	
25/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	12		30.642,04
25/04/2024	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. 23685
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	935,80	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		935,80
25/04/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PGTO COFINS 03/2024	0035	001	14	5.557,39	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO COFINS 03/2024	0035	001	14		5.557,39
25/04/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PGTO PIS 03/2024	0035	001	15	1.204,10	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO PIS 03/2024	0035	001	15		1.204,10
25/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024	0035	001	16	10,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024	0035	001	16		10,00
25/04/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. PGTO NF.68231	0035	001	18	70,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PGTO NF.68231	0035	001	18		70,00
25/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000042526 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0035	001	19	262,08	
25/04/2024	2.01.01.01.01.0130 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000042526 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0035	001	19		262,08
					Totais do dia 25:	**61.616,16**	**61.616,16**
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 08:41 PINDORETAMA COMERCIO	0035	001	1	369,97	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 08:41 PINDORETAMA COMERCIO	0035	001	1		369,97
26/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. 26/04 12:37 Aterro Construcoes	0035	001	2	10.000,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 12:37 Aterro Construcoes	0035	001	2		10.000,00
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 13:10 MARCOS FELIX SOUZ	0035	001	3	50,32	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 13:10 MARCOS FELIX SOUZ	0035	001	3		50,32
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 14:21 Kenedy Ramilo Silva Sousa	0035	001	4	3.400,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 14:21 Kenedy Ramilo Silva Sousa	0035	001	4		3.400,00
26/04/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						

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.



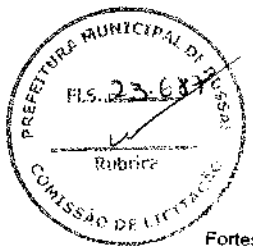
Livro Diário Nº. 11

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. 8889L	0035	001	5	971,03	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 8889L	0035	001	5		971,03
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 14:26 Joao Batista Do Vale Da Si	0035	001	6	2.016,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 14:26 Joao Batista Do Vale Da Si	0035	001	6		2.016,00
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 14:30 Francisco Everton Ferreira	0035	001	7	1.796,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 14:30 Francisco Everton Ferreira	0035	001	7		1.796,00
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 15:07 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	8	3.500,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 15:07 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	8		3.500,00
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 16:37 Alessandre Mota Lima Me	0035	001	9	320,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 16:37 Alessandre Mota Lima Me	0035	001	9		320,00
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 26/04 16:39 Hf Solucoes Em Tecnologia	0035	001	10	120,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 26/04 16:39 Hf Solucoes Em Tecnologia	0035	001	10		120,00
26/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	496,30	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		496,30
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	12	24.715,72	
26/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	12		24.715,72
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	876,30	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		876,30
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14	769,80	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14		769,80
26/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	0035	001	15	30,00	
26/04/2024	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. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	0035	001	15		30,00
26/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	10.000,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		10.000,00
26/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000200 LAMINADA VALE LTDA	0035	001	18	11.932,81	
26/04/2024	2.01.01.01.01.0327 - LAMINADA VALE LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000200 LAMINADA VALE LTDA	0035	001	18		11.932,81
26/04/2024	2.01.01.01.01.0327 - LAMINADA VALE LTDA						
		VR. REF. NF. 200	0035	001	19	11.932,81	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 200	0035	001	19		11.932,81
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				Totais do dia 26:	83.297,06	83.297,06
		VR. REF. 27/04 13:55 Marcelo Paulino Oliveira D	0035	001	1	10,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 27/04 13:55 Marcelo Paulino Oliveira D	0035	001	1		10,00
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/04 10:28 Luis Gonzaga AlvesMenezes	0035	001	2	760,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/04 10:28 Luis Gonzaga AlvesMenezes	0035	001	2		760,00
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/04 12:45 BRASA DEL SUL	0035	001	3	84,19	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/04 12:45 BRASA DEL SUL	0035	001	3		84,19
		VR. REF. 29/04 13:21 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	4	3.000,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/04 13:21 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	4		3.000,00
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/04 13:36 Jeane Da Silva	0035	001	5	100,00	
29/04/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. 29/04 13:36 Jeane Da Silva	0035	001	5		100,00
		VR. REF. 29/04 13:57 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	6	17,70	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/04 13:57 Uber UBER *TRIP HELP	0035	001	6		17,70
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/04 13:59 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	7	600,00	
29/04/2024	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. 23688
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. 29/04 13:59 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	7		600,00
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/04 14:04 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	8	250,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/04 14:04 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	8		250,00
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/04 14:10 Joao Paulo Barros De Sousa	0035	001	9	960,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/04 14:10 Joao Paulo Barros De Sousa	0035	001	9		960,00
29/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	496,70	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		496,70
29/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	11	197,88	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	11		197,88
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	12	9.503,68	
29/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	12		9.503,68
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0035	001	13	878,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0035	001	13		878,00
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14	783,20	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14		783,20
29/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	15	945,88	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	15		945,88
29/04/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	16	364,79	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	16		364,79
29/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024	0035	001	17	54,34	
29/04/2024	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. Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024	0035	001	17		54,34
29/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	0035	001	18	1,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	0035	001	18		1,00
29/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	320,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		320,00
29/04/2024	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	20	5.767,52	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	20		5.767,52
29/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008889 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	21	971,03	
29/04/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008889 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	21		971,03
					Totais do dia 29:	**26.065,91**	**26.065,91**
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/04 13:42 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	1	64.266,58	
30/04/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 30/04 13:42 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	1		64.266,58
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/04 09:51 I R SAMPAIO AGUIAR	0035	001	2	30,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/04 09:51 I R SAMPAIO AGUIAR	0035	001	2		30,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/04 15:22 Gladys Queiroz Oliveira	0035	001	3	3.500,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/04 15:22 Gladys Queiroz Oliveira	0035	001	3		3.500,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/04 15:55 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4	700,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/04 15:55 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	4		700,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/04 15:56 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	5	1.461,63	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/04 15:56 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	5		1.461,63
30/04/2024	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. 2360
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 30/04 15:59 Jwb Servicos E Comercio De	0035	001	6	5.000,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 15:59 Jwb Servicos E Comercio De	0035	001	6		5.000,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 16:33 Maria Regina Freitas Gomes	0035	001	7	6.132,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 16:33 Maria Regina Freitas Gomes	0035	001	7		6.132,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 16:34 F J C Construcoes	0035	001	8	4.100,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 16:34 F J C Construcoes	0035	001	8		4.100,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 16:39 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	9	8.000,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 16:39 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	9		8.000,00
30/04/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. NF. 0672	0035	001	10	161,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0672	0035	001	10		161,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 16:41 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	11	2.300,93	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 16:41 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	11		2.300,93
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 16:42 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	12	2.537,47	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 16:42 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	12		2.537,47
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 16:43 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	13	1.410,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 16:43 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	13		1.410,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 17:33 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	14	10.000,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 17:33 FRANCISCA GESSICA GAMA D	0035	001	14		10.000,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 18:07 Islandia Lopes Martins	0035	001	15	750,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 18:07 Islandia Lopes Martins	0035	001	15		750,00
30/04/2024	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. 2369
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 30/04 18:45 Ildeane Ramos Da Silva	0035	001	16	210,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 18:45 Ildeane Ramos Da Silva	0035	001	16		210,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 18:46 F J C Construcoes	0035	001	17	1.000,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 18:46 F J C Construcoes	0035	001	17		1.000,00
30/04/2024	2.01.01.01.01.0284 - TECBRITA-TECNOLOGIA EM BRITAGEM LTDA.						
		VR. REF. NF. 275552	0035	001	18	1.332,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 275552	0035	001	18		1.332,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 18:57 F J C Construcoes	0035	001	19	2.300,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 18:57 F J C Construcoes	0035	001	19		2.300,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 18:59 Ildeane Ramos Da Silva	0035	001	20	2.149,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 18:59 Ildeane Ramos Da Silva	0035	001	20		2.149,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/04 19:01 Francisco Denisglei Dos Sa	0035	001	21	1.248,10	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/04 19:01 Francisco Denisglei Dos Sa	0035	001	21		1.248,10
30/04/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGTO NF 56915	0035	001	22	1.805,13	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 56915	0035	001	22		1.805,13
30/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	23	497,60	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	23		497,60
30/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	24	145,52	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	24		145,52
30/04/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	25	1.632,98	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	25		1.632,98
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	26	7.495,68	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	26		7.495,68
30/04/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						

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. 23.692
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MUTUA ASSISTENCIA PROFISSIONAIS DO CRE	0035	001	27	160,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MUTUA ASSISTENCIA PROFISSIONAIS DO CRE	0035	001	27		160,00
30/04/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS	0035	001	28	1.583,38	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS	0035	001	28		1.583,38
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	29	13.667,03	
30/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	29		13.667,03
30/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	30	763,80	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	30		763,80
30/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	31	825,80	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	31		825,80
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	32	855,90	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	32		855,90
30/04/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 82547	0035	001	33	685,90	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 82547	0035	001	33		685,90
30/04/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	34	3.725,67	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	34		3.725,67
30/04/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	35	2.010,74	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	35		2.010,74
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	36	1.386,95	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	36		1.386,95
30/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	0035	001	37	36,43	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	0035	001	37		36,43
30/04/2024	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. 23693
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	38	130.000,00	
30/04/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	38		130.000,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	25.000,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		25.000,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	7.800,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		7.800,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41	1.590,27	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41		1.590,27
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42	1.456,75	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42		1.456,75
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43	1.264,89	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43		1.264,89
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44	1.130,22	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44		1.130,22
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45	1.306,18	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45		1.306,18
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46	970,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46		970,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	1.656,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		1.656,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	1.650,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		1.650,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	1.530,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		1.530,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.650,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.650,00
30/04/2024	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	51	1.770,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		1.770,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.338,97	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.338,97
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	1.056,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		1.056,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	980,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		980,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	1.056,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		1.056,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	970,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		970,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.040,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.040,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	900,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		900,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.090,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.090,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	770,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		770,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	1.050,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		1.050,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62	2.713,57	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	62		2.713,57
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	2.851,45	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		2.851,45
30/04/2024	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
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	1.222,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		1.222,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65	1.154,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	65		1.154,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	1.660,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		1.660,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67	1.300,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67		1.300,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68	618,50	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68		618,50
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	1.506,75	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		1.506,75
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70	992,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70		992,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71	1.034,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71		1.034,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	1.034,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		1.034,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.000,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.000,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	600,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		600,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	690,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		690,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	930,00	
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		930,00

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. ENVIO PIX	0035	001	77	555,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		555,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	1.552,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		1.552,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	558,73	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		558,73
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80	1.470,63	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80		1.470,63
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	1.596,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		1.596,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	2.436,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		2.436,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	1.590,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		1.590,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	980,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		980,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	1.132,10	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		1.132,10
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	945,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		945,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	945,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		945,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	1.001,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		1.001,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	965,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		965,00
30/04/2024	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 AUSSAS
FLS. 23697
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	252,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		252,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	91	1.746,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	91		1.746,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	2.296,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		2.296,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	120,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		120,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.500,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.500,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	1.725,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		1.725,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	1.725,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		1.725,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	770,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		770,00
30/04/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. NF. 240780	0035	001	98	1.440,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 240780	0035	001	98		1.440,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	1.035,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		1.035,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	770,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		770,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	770,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		770,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	2.300,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		2.300,00
30/04/2024	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 PASSOS
FLS. 23 CAB
Rubrica
COMISSÃO DE

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	103	300,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		300,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	1.125,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		1.125,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	140,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		140,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106	1.141,10	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	106		1.141,10
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	107	1.811,63	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	107		1.811,63
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108	620,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	108		620,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109	987,14	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	109		987,14
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110	830,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	110		830,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111	400,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	111		400,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR. REF. FOLHA 04/2024	0035	001	112	33.936,50	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FOLHA 04/2024	0035	001	112		33.936,50
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 04/2024	0035	001	113	310,20	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 04/2024	0035	001	113		310,20
30/04/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VR. REF. PRO LABORE 04/2024	0035	001	114	3.000,00	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. PRO LABORE 04/2024	0035	001	114		3.000,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 04/2024	0035	001	118	2.709,16	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 04/2024	0035	001	118	330,00	
30/04/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS SEGURADOS 04/2024	0035	001	118		3.039,16
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 04/2024	0035	001	119	71,52	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 04/2024	0035	001	119	13,20	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 04/2024	0035	001	119		84,72
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 04/2024	0035	001	120	54,00	
30/04/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						
		VR. REF. VALE REFEIÇAO 04/2024	0035	001	120		54,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 04/2024	0035	001	121	2.714,91	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 04/2024	0035	001	121		2.714,91
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 04/2024	0035	001	122	9.864,53	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 04/2024	0035	001	122		9.864,53
30/04/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 04/2024	0035	001	123	3.987,11	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 04/2024	0035	001	123		3.987,11
30/04/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 04/2024	0035	001	124	18.402,05	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 04/2024	0035	001	124		18.402,05
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005591 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	125	4.912,00	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005591 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	125		4.912,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000003850 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	126	1.492,50	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000003850 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	126		1.492,50
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR.REF.PGTO FOLHA 04/2024	0035	001	127	31.412,02	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO FOLHA 04/2024	0035	001	127		31.412,02
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 04/2024	0035	001	128	2.643,60	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 04/2024	0035	001	128		2.643,60
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇAO INSS 04/2024	0035	001	131	12.593,49	
30/04/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS 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 AQUIRAZ
FLS. 23.700
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. COMPENSAÇAO INSS 04/2024	0035	001	131		12.593,49
30/04/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar	VR. REF. IR S/ RESGATE 04/2024	0035	001	133	2,93	
30/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IR S/ RESGATE 04/2024	0035	001	133		2,93
30/04/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. IOF S/ RESGATE 04/2024	0035	001	134	38,70	
30/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IOF S/ RESGATE 04/2024	0035	001	134		38,70
30/04/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. REND S/ RESGATE 04/2024	0035	001	135	59,52	
30/04/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	VR. REF. REND S/ RESGATE 04/2024	0035	001	135		59,52
					Totais do dia 30:	**532.277,04**	**532.277,04**
					Totais do mês de Abril:	**3.947.844,96**	**3.947.844,96**
01/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000346 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	31	18.058,65	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000346 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	31		18.058,65
01/05/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000346PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	32	902.932,26	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000346PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	32		902.932,26
01/05/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000346 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	33	39.729,02	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000346 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	33		39.729,02
01/05/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000346PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	34	10.835,19	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000346PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	34		10.835,19
01/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	35	7.566,42	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	35		7.566,42
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						

Continua...

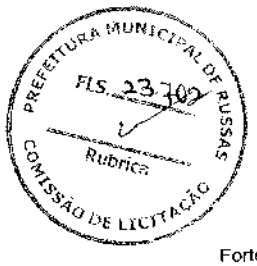
Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000349PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	36	378.321,00	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000349PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	36		378.321,00
01/05/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	37	16.646,12	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	37		16.646,12
01/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000352 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	38	966,08	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000352 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	38		966,08
01/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000352CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	39	48.304,12	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000352CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	39		48.304,12
01/05/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000352 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	40	2.125,38	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000352 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	40		2.125,38
01/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000351 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	41	957,61	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000351 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	41		957,61
01/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						

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 Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000351CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	42	47.880,30	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000351CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	42		47.880,30
01/05/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000351 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	43	2.106,73	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000351 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÊLIDOS-COMARES - UCV	0035	001	43		2.106,73
01/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	44	2.784,14	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	44		2.784,14
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000350PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	45	139.206,96	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000350PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	45		139.206,96
01/05/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	46	6.125,11	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	46		6.125,11
01/05/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000018143 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	49	43,55	
01/05/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000018143 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	49		43,55
01/05/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000018143 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	50	1.032,00	
01/05/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						

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. 23103
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 NFS-e 000000000018143 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	50		1.032,00
01/05/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000017932 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	51	12,20	
01/05/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000017932 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	51		12,20
01/05/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000017932 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	52	289,05	
01/05/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF NFS-e 000000000017932 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	52		289,05
01/05/2024	1.01.05.01.09.0002 - Retencoes Contratuais a Receber						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 349 PM ARACATI	0035	001	53	11.349,63	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 349 PM ARACATI	0035	001	53		11.349,63
01/05/2024	1.01.05.01.09.0002 - Retencoes Contratuais a Receber						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 350 PM ARACATI	0035	001	54	4.176,21	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 350 PM ARACATI	0035	001	54		4.176,21
					Totais do dia 01:	**1.641.447,73**	**1.641.447,73**
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.01/05 05:40 Jose Bizerra Ramos	0035	001	1	2.370,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.01/05 05:40 Jose Bizerra Ramos	0035	001	1		2.370,00
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.01/05 05:40 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	2	2.500,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.01/05 05:40 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	2		2.500,00
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.01/05 07:44 Bruno Da Costa Martins	0035	001	3	3.000,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.01/05 07:44 Bruno Da Costa Martins	0035	001	3		3.000,00
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.01/05 08:12 Mazon Construcoes	0035	001	4	1.757,50	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.01/05 08:12 Mazon Construcoes	0035	001	4		1.757,50
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.01/05 12:53 MAGIU CAFETERIA	0035	001	5	160,39	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

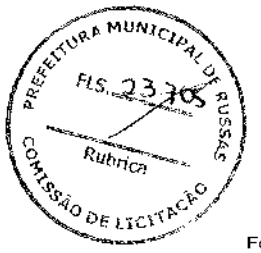
Continua...

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. 3370
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.01/05 12:53 MAGIU CAFETERIA	0035	001	5		160,39
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.01/05 16:22 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6	200,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.01/05 16:22 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6		200,00
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.02/05 09:35 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	7	300,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.02/05 09:35 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	7		300,00
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.02/05 11:00 M2a Tecnologia	0035	001	8	179,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.02/05 11:00 M2a Tecnologia	0035	001	8		179,00
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.02/05 14:46 Plataforma De Licitações E	0035	001	9	160,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.02/05 14:46 Plataforma De Licitações E	0035	001	9		160,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	10	498,60	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	10		498,60
02/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	11	495,60	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	11		495,60
02/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF.CAGECE	0035	001	12	41,33	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CAGECE	0035	001	12		41,33
02/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 22115	0035	001	13	452,48	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 22115	0035	001	13		452,48
02/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 22113	0035	001	14	429,65	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 22113	0035	001	14		429,65
02/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 22114	0035	001	15	504,17	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 22114	0035	001	15		504,17
02/05/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF.Cobrança de I.O.F.	0035	001	16	28,63	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança de I.O.F.	0035	001	16		28,63
02/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.Cobrança referente 30/04/2024	0035	001	17	15,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 30/04/2024	0035	001	17		15,00
02/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF.COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	18	29,09	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	18		29,09
02/05/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF.Empréstimo	0035	001	19	1.136,24	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Empréstimo	0035	001	19		1.136,24
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF.MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	20	1.374,57	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	20		1.374,57
02/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	865,80	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		865,80
02/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	698,10	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		698,10
02/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	23	689,20	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	23		689,20
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	24	836,90	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	24		836,90
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.POTTENCIAL SEGURADORA SA	0035	001	25	200,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.POTTENCIAL SEGURADORA SA	0035	001	25		200,00
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.POTTENCIAL SEGURADORA SA	0035	001	26	200,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.POTTENCIAL SEGURADORA SA	0035	001	26		200,00
02/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	27	2.606,50	
02/05/2024	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	27		2.606,50
02/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	28	645,52	
02/05/2024	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. 23706
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	28		645,52
02/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	0035	001	29	40,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	0035	001	29		40,00
02/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	0035	001	30	89,39	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	0035	001	30		89,39
02/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	31	2.545,60	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	31		2.545,60
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	32	25.049,26	
02/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	32		25.049,26
02/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	33	56,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	33		56,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	34	65,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	34		65,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.235,63	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.235,63
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	1.748,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		1.748,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	1.346,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		1.346,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	1.748,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		1.748,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	1.456,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		1.456,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.216,00	
02/05/2024	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
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.216,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	620,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		620,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	545,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		545,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	50,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		50,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.200,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		1.200,00
02/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	45	8,83	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	45		8,83
02/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	46	27,43	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	46		27,43
02/05/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		VR REF NFS-e 000000059523306 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	47	1.632,98	
02/05/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.						
		VR REF NFS-e 000000059523306 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	47		1.632,98
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000417913 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	48	4.673,08	
02/05/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000417913 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	48		4.673,08
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000672 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	49	161,00	
02/05/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARAJURU LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000672 DEPOSITO PARAJURU LTDA	0035	001	49		161,00
					Totais do dia 02:	**67.887,47**	**67.887,47**
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.03/05 10:33 IMOBILIARIA ALBATROZ	0035	001	1	18,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.03/05 10:33 IMOBILIARIA ALBATROZ	0035	001	1		18,00
03/05/2024	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. 2230
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.03/05 14:24 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	2	500,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.03/05 14:24 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	2		500,00
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.03/05 16:47 Luciano De Moura Nunes	0035	001	3	1.500,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.03/05 16:47 Luciano De Moura Nunes	0035	001	3		1.500,00
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.03/05 19:01 SEU FEIJAO	0035	001	4	123,75	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.03/05 19:01 SEU FEIJAO	0035	001	4		123,75
03/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	5	496,20	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	5		496,20
03/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	6	492,60	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	6		492,60
03/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 59150	0035	001	7	523,23	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 59150	0035	001	7		523,23
03/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	879,30	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		879,30
03/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	9	859,60	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	9		859,60
03/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10	786,90	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10		786,90
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11	692,50	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11		692,50
03/05/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF.S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	12	690,10	
03/05/2024	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	12		690,10
03/05/2024	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 RUSSAS
FLS. 23109
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	0035	001	13	4,74	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	0035	001	13		4,74
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	14	7.566,92	
03/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	14		7.566,92
03/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	100,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		100,00
03/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	380,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		380,00
03/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	300,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		300,00
					Totais do dia 03:	**15.913,84**	**15.913,84**
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.04/05 12:15 Silvio Veriano Porto	0035	001	1	5.000,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.04/05 12:15 Silvio Veriano Porto	0035	001	1		5.000,00
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.05/05 12:19 Raphael Lemos Da Silva	0035	001	2	100,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.05/05 12:19 Raphael Lemos Da Silva	0035	001	2		100,00
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.05/05 17:49 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	3	600,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.05/05 17:49 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	3		600,00
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.06/05 15:49 Luis Carlos De Abreu Freit	0035	001	4	2.000,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.06/05 15:49 Luis Carlos De Abreu Freit	0035	001	4		2.000,00
06/05/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF.ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	5	2.994,87	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	5		2.994,87
06/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	6	462,80	
06/05/2024	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. 23110
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	6		462,80
06/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF.CAGECE	0035	001	7	48,96	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CAGECE	0035	001	7		48,96
06/05/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA						
		VR. REF.CREA CE	0035	001	8	100,63	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CREA CE	0035	001	8		100,63
06/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	9	1.699,64	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	9		1.699,64
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF.MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	10	250,63	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0035	001	10		250,63
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	0035	001	11	14,95	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	0035	001	11		14,95
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	0035	001	12	11,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	0035	001	12		11,00
06/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	13	5.032,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	13		5.032,00
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	14	13.308,65	
06/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	14		13.308,65
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	15	2.932,62	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	15		2.932,62
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	16	114,50	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	16		114,50
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17	425,30	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17		425,30
06/05/2024	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. 2311
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	18	1.229,52	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	18		1.229,52
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	19	2.722,71	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	19		2.722,71
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	20	401,33	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	20		401,33
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	200,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		200,00
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	105,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		105,00
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	80,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		80,00
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	2.150,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		2.150,00
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	25	69,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	25		69,00
					Totais do dia 06:	**42.054,11**	**42.054,11**
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 346	0035	001	1	834.309,40	
07/05/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI						
		VR. REF. RECEBIMENTO NF 346	0035	001	1		834.309,40
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.07/05 11:25 Aterro Construcoes	0035	001	2	30.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 11:25 Aterro Construcoes	0035	001	2		30.000,00
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.07/05 11:38 Aterro Construcoes	0035	001	3	20.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 11:38 Aterro Construcoes	0035	001	3		20.000,00
07/05/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF.07/05 12:00	0035	001	4	43.464,17	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 12:00	0035	001	4		43.464,17
07/05/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF.07/05 12:01 Livia De Oliveira Maia	0035	001	5	9.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 12:01 Livia De Oliveira Maia	0035	001	5		9.000,00
07/05/2024	2.01.01.01.01.0320 - IVANILDO PEREIRA DE SOUSA						

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. 1719	0035	001	6	7.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 1719	0035	001	6		7.000,00
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.07/05 12:57 Silvio Veriano Porto	0035	001	7	10.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 12:57 Silvio Veriano Porto	0035	001	7		10.000,00
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.07/05 15:10 FERNANDO M P BESSA	0035	001	8	200,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 15:10 FERNANDO M P BESSA	0035	001	8		200,00
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.07/05 16:06 LUMINUS METAL LTDA	0035	001	9	17.500,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 16:06 LUMINUS METAL LTDA	0035	001	9		17.500,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF.07/05 17:03 uber *UBER *TRIP	0035	001	10	14,90	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 17:03 uber *UBER *TRIP	0035	001	10		14,90
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.07/05 17:32 Silvio Veriano Porto	0035	001	11	3.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 17:32 Silvio Veriano Porto	0035	001	11		3.000,00
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.07/05 17:58 Aterro Construcoes	0035	001	12	30.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 17:58 Aterro Construcoes	0035	001	12		30.000,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF.07/05 18:20 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	13	20.473,11	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.07/05 18:20 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	13		20.473,11
07/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	14	492,70	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	14		492,70
07/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	15	185.678,97	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	15		185.678,97
07/05/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF.CLARO S.A.	0035	001	16	140,02	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CLARO S.A.	0035	001	16		140,02
07/05/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF.Empréstimo	0035	001	17	450.000,00	
07/05/2024	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.Empréstimo	0035	001	17		450.000,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	876,90	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		876,90
07/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19	792,60	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19		792,60
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20	659,20	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20		659,20
07/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	0035	001	21	10,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	0035	001	21		10,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	18.810,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		18.810,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	15.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		15.000,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	70,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		70,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	720,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		720,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	1.678,91	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		1.678,91
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	300,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		300,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	2.750,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		2.750,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	70,00	
07/05/2024	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 FORTALEZA
FLS. 23 714
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		70,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	130,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		130,00
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	27.626,59	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		27.626,59
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005662 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	35	2.274,40	
07/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005662 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	35		2.274,40
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004844 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	36	10.393,84	
07/05/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004844 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	36		10.393,84
07/05/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4844	0035	001	37	10.393,84	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4844	0035	001	37		10.393,84
					Totais do dia 07:	**1.753.829,55**	**1.753.829,55**
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.08/05 06:38 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	1	600,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.08/05 06:38 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	1		600,00
08/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.08/05 12:01 Aterro Construcoes	0035	001	2	30.000,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.08/05 12:01 Aterro Construcoes	0035	001	2		30.000,00
08/05/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF.08/05 14:33	0035	001	3	18.000,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.08/05 14:33	0035	001	3		18.000,00
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.08/05 15:18 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	4	9.999,99	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.08/05 15:18 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	4		9.999,99
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.08/05 15:31 PSO FORTALEZA	0035	001	5	3.000,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.08/05 15:31 PSO FORTALEZA	0035	001	5		3.000,00
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.08/05 15:31 PSO FORTALEZA	0035	001	6	2.000,00	
08/05/2024	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 23.715
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.08/05 15:31 PSO FORTALEZA	0035	001	6		2.000,00
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.08/05 18:29 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	7	11,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.08/05 18:29 NE ESTACIONAMENTO	0035	001	7		11,00
08/05/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF.ACO CEARENSE INDL LTDA	0035	001	8	4.653,31	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ACO CEARENSE INDL LTDA	0035	001	8		4.653,31
08/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	9	497,70	
08/05/2024	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
08/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Cobrança referente 08/05/2024	0035	001	10	3,90	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 08/05/2024	0035	001	10		3,90
08/05/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	11	214,09	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	11		214,09
08/05/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	12	1.042,61	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	12		1.042,61
08/05/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	13	738,25	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	13		738,25
08/05/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	14	1.606,32	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.DAE ESTADO CEARA	0035	001	14		1.606,32
08/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	863,50	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		863,50
08/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	783,90	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16		783,90
08/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF.82547	0035	001	17	685,90	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF.82547	0035	001	17		685,90
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.STC - SERVICOS DE TRANSPORTES	0035	001	18	968,76	
08/05/2024	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. 23.716
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.STC - SERVICOS DE TRANSPORTES	0035	001	18		968,76
08/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024	0035	001	19	60,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024	0035	001	19		60,00
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	20	75.729,23	
08/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	20		75.729,23
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	257,68	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		257,68
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	30.887,10	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		30.887,10
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022674 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	24	429,80	
08/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022674 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	24		429,80
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022675 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	25	2.597,46	
08/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022675 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	25		2.597,46
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022681 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	26	7.169,29	
08/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000022681 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	26		7.169,29
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005677 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27	2.371,20	
08/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005677 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27		2.371,20
					Totais do dia 08:	**195.170,99**	**195.170,99**
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.09/05 09:52 Maria Vilanice Oliveira Ba	0035	001	1	2.750,00	
09/05/2024	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.09/05 09:52 Maria Vilanice Oliveira Ba	0035	001	1		2.750,00
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.09/05 12:54 RESTAURANTE	0035	001	2	33,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.09/05 12:54 RESTAURANTE	0035	001	2		33,00
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.09/05 13:12 PAPCASADESENH	0035	001	3	155,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.09/05 13:12 PAPCASADESENH	0035	001	3		155,00
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.09/05 15:09 FRANCISCO F BATISTAVIAN	0035	001	4	4.500,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.09/05 15:09 FRANCISCO F BATISTAVIAN	0035	001	4		4.500,00
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.09/05 15:13 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5	2.000,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.09/05 15:13 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5		2.000,00
09/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	6	496,80	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	6		496,80
09/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 58852	0035	001	7	1.581,11	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 58852	0035	001	7		1.581,11
09/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	855,90	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		855,90
09/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	9	932,40	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	9		932,40
09/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10	689,50	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10		689,50
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11	792,40	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11		792,40
09/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	314,45	
09/05/2024	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 03 718
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 TINTAS LTDA	0035	001	12		314,45
09/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024	0035	001	13	15,94	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024	0035	001	13		15,94
09/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14	2.516,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14		2.516,00
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	15	17.632,50	
09/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	15		17.632,50
09/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	65,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		65,00
09/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	636,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		636,00
09/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	79,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		79,00
09/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274502 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19	1.497,20	
09/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274502 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		1.497,20
					Totais do dia 09:	**37.542,20**	**37.542,20**
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.10/05 13:20 MANJAR BRASIL	0035	001	1	94,80	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.10/05 13:20 MANJAR BRASIL	0035	001	1		94,80
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.10/05 15:08 Joana Darc OliveiraTrajan	0035	001	2	3.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.10/05 15:08 Joana Darc OliveiraTrajan	0035	001	2		3.000,00
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.10/05 15:13 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	3	2.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.10/05 15:13 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	3		2.000,00
10/05/2024	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. 233
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.10/05 15:15 Conceicao CariolanoBezerr	0035	001	4	10.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.10/05 15:15 Conceicao CariolanoBezerr	0035	001	4		10.000,00
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.10/05 15:17 HELENILTON PEIXOTO SILVA	0035	001	5	5.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.10/05 15:17 HELENILTON PEIXOTO SILVA	0035	001	5		5.000,00
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.10/05 15:41 W F FONTENELLE	0035	001	6	85,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.10/05 15:41 W F FONTENELLE	0035	001	6		85,00
10/05/2024	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento Ademicon Adm Consorcio						
		VR. REF.ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	7	3.392,32	
10/05/2024	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	7		3.392,32
10/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8	492,30	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8		492,30
10/05/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF.BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	9	1.333,90	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	9		1.333,90
10/05/2024	1.07.04.13.01.0001 - BB Consorcio						
		VR. REF.BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	10	936,83	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	10		936,83
10/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Cobrança referente 10/05/2024	0035	001	11	95,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 10/05/2024	0035	001	11		95,00
10/05/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 37/57	0035	001	12	3.367,80	
10/05/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Emprestimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 37/57	0035	001	12	2.630,96	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 37/57	0035	001	12		5.998,76
10/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF.FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	13	258,10	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA	0035	001	13		258,10
10/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	687,00	
10/05/2024	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 QUIXADÁ
FLS. 23.120
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		687,00
10/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	15	863,60	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	15		863,60
10/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	688,30	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16		688,30
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17	769,10	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17		769,10
10/05/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR. REF. ISS NF 335880	0035	001	18	174,82	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ISS NF 335880	0035	001	18		174,82
10/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024	0035	001	19	20,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024	0035	001	19		20,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	20	35.889,83	
10/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	20		35.889,83
					Totais do dia 10:	**71.779,66**	**71.779,66**
11/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000149968 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	1	11.072,77	
11/05/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000149968 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	1		11.072,77
					Totais do dia 11:	**11.072,77**	**11.072,77**
13/05/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF.11/05 06:11 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	20,26	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.11/05 06:11 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		20,26
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.12/05 17:22 RESTAURANTE RAIZ	0035	001	2	146,44	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.12/05 17:22 RESTAURANTE RAIZ	0035	001	2		146,44
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.12/05 17:26 SauceComercioDe	0035	001	3	88,51	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.12/05 17:26 SauceComercioDe	0035	001	3		88,51
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.12/05 17:26 SauceComercioDe	0035	001	4	78,93	
13/05/2024	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. 23731
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.12/05 17:26 SauceComercioDe	0035	001	4		78,93
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.12/05 17:59 SauceComercioDe	0035	001	5	62,56	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.12/05 17:59 SauceComercioDe	0035	001	5		62,56
13/05/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF.13/05 11:01 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	6	4.000,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.13/05 11:01 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	6		4.000,00
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.13/05 11:32 Inprel Estruturas Pr	0035	001	7	2.194,50	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.13/05 11:32 Inprel Estruturas Pr	0035	001	7		2.194,50
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.13/05 11:56 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	8	250,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.13/05 11:56 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	8		250,00
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.13/05 12:11 Aterro Construcoes	0035	001	9	19.000,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.13/05 12:11 Aterro Construcoes	0035	001	9		19.000,00
13/05/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF.13/05 16:22 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	10	389,06	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.13/05 16:22 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	10		389,06
13/05/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF.13/05 16:24 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	11	6,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.13/05 16:24 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	11		6,00
13/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	12	493,60	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	12		493,60
13/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 59150	0035	001	13	523,23	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 59150	0035	001	13		523,23
13/05/2024	2.01.01.01.01.0202 - FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		VR. REF.FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	14	1.002,85	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.FORTEX IND QUIMICA LTDA	0035	001	14		1.002,85
13/05/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF.GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS	0035	001	15	497,50	
13/05/2024	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 JUSSAS
FLS. 23720
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS	0035	001	15		497,50
13/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.Itau Unibanco S.A.	0035	001	16	1.115,96	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Itau Unibanco S.A.	0035	001	16		1.115,96
13/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	863,25	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		863,25
13/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	635,80	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		635,80
13/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19	779,60	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19		779,60
13/05/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF.S V COMERCIO DE MATERIAL ELETR	0035	001	20	2.612,77	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.S V COMERCIO DE MATERIAL ELETR	0035	001	20		2.612,77
13/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024	0035	001	21	20,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024	0035	001	21		20,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF.VIVO CE	0035	001	22	574,09	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.VIVO CE	0035	001	22		574,09
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	23	35.354,91	
13/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	23		35.354,91
13/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	1.423,61	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		1.423,61
13/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	200,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		200,00
13/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	220,07	
13/05/2024	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. 23.123
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		220,07
13/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	18.700,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		18.700,00
13/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	3.000,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		3.000,00
13/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	198,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		198,00
13/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000192716 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	31	1.949,50	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000192716 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	31		1.949,50
					Totais do dia 13:	**96.401,00**	**96.401,00**
14/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1	10.000,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1		10.000,00
14/05/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF.14/05 14:12 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2	15.000,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.14/05 14:12 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2		15.000,00
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.14/05 14:29 PSO FORTALEZA	0035	001	3	3.000,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.14/05 14:29 PSO FORTALEZA	0035	001	3		3.000,00
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.14/05 14:30 PSO FORTALEZA	0035	001	4	2.000,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.14/05 14:30 PSO FORTALEZA	0035	001	4		2.000,00
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.14/05 14:45 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	5	9.999,99	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.14/05 14:45 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	5		9.999,99
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.14/05 20:26 Fundacao Banco Do Brasil	0035	001	6	200,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.14/05 20:26 Fundacao Banco Do Brasil	0035	001	6		200,00
14/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7	496,20	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7		496,20
14/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	8	52.375,67	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	8		52.375,67
14/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Cobrança referente 14/05/2024	0035	001	9	3,90	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 14/05/2024	0035	001	9		3,90
14/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10	895,60	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10		895,60
14/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	11	775,60	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NU PAGAMENTOS SA	0035	001	11		775,60
14/05/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PGTO NF 336679	0035	001	12	1.230,57	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 336679	0035	001	12		1.230,57
14/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024	0035	001	13	22,47	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024	0035	001	13		22,47
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Conta Garant. Liberação	0035	001	14	96.000,00	
14/05/2024	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		96.000,00
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	1.393,21	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		1.393,21
14/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	17	600,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	17		600,00
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	529,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		529,00
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	500,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		500,00
14/05/2024	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. 33-135
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120909 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	20	5.846,65	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120909 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	20		5.846,65
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120910 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	21	11.506,61	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000120910 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	21		11.506,61
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274821 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22	4.084,62	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274821 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22		4.084,62
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274836 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23	1.256,85	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000274836 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23		1.256,85
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000078 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	24	672,50	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0239 - 49275455 ELANIA SOUSA GOMES						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000078 49275455 ELANIA SOUSA GOMES	0035	001	24		672,50
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000016618 PLT RECICLAGEM LTDA	0035	001	25	2.448,00	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0323 - PLT RECICLAGEM LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000016618 PLT RECICLAGEM LTDA	0035	001	25		2.448,00
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000016619 PLT RECICLAGEM LTDA	0035	001	26	1.292,00	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0323 - PLT RECICLAGEM LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000016619 PLT RECICLAGEM LTDA	0035	001	26		1.292,00
14/05/2024	2.01.01.01.01.0239 - 49275455 ELANIA SOUSA GOMES						
		VR. REF. NF. 0078	0035	001	27	672,50	
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 0078	0035	001	27		672,50
14/05/2024	2.01.01.01.01.0323 - PLT RECICLAGEM LTDA						
		VR. REF. NF. 16618	0035	001	28	2.448,00	
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 16618	0035	001	28		2.448,00
14/05/2024	2.01.01.01.01.0323 - PLT RECICLAGEM 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUSSAS
FLS. 2374
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 16619	0035	001	29	1.292,00	
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 16619	0035	001	29		1.292,00
					Totais do dia 14:	**226.541,94**	**226.541,94**
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.15/05 15:31 Aterro Construcoes	0035	001	3	125.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 15:31 Aterro Construcoes	0035	001	3		125.000,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 15:38 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	4	7.800,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 15:38 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	4		7.800,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 15:41 Yuri Da Cruz Lima	0035	001	5	10.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 15:41 Yuri Da Cruz Lima	0035	001	5		10.000,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 16:11 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	6	1.410,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 16:11 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	6		1.410,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 16:44 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	7	1.344,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 16:44 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	7		1.344,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 17:22 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	8	2.181,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 17:22 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	8		2.181,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 17:23 LUCIEUDO FERNANDES DE AQ	0035	001	9	900,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 17:23 LUCIEUDO FERNANDES DE AQ	0035	001	9		900,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 17:24 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10	2.166,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 17:24 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10		2.166,00
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.15/05 17:54 JAMILLE TEIXEIRA MAIA	0035	001	11	1.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 17:54 JAMILLE TEIXEIRA MAIA	0035	001	11		1.000,00
15/05/2024	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. 23727
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.15/05 19:59 Achetickets	0035	001	12	72,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.15/05 19:59 Achetickets	0035	001	12		72,00
15/05/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF.ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	13	2.994,87	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	13		2.994,87
15/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGTO NF 56915	0035	001	14	1.805,13	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 56915	0035	001	14		1.805,13
15/05/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 264558	0035	001	15	11.038,28	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 264558	0035	001	15		11.038,28
15/05/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 411630	0035	001	16	1.811,38	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 411630	0035	001	16		1.811,38
15/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	17	492,70	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	17		492,70
15/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 152510	0035	001	18	1.041,71	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 152510	0035	001	18		1.041,71
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	19	3.155,63	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	19		3.155,63
15/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF.CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	20	350,70	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	20		350,70
15/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		VR. REF.CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	21	335,71	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	21		335,71
15/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condominio						
		VR. REF.CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	22	272,57	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	22		272,57
15/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

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. 23 128
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	23	752,14	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	23		752,14
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	24	680,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	24		680,00
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	25	51.603,82	
15/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	25		51.603,82
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Conta Garant. Liberação	0035	001	26	125.000,00	
15/05/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF.Conta Garant. Liberação	0035	001	26		125.000,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	1.725,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		1.725,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	2.110,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		2.110,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	1.424,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		1.424,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	1.504,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		1.504,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	32	1.400,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	32		1.400,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	1.280,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		1.280,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	336,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		336,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.187,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.187,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	1.410,00	
15/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		1.410,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	1.660,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		1.660,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	985,50	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		985,50
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39	1.094,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39		1.094,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	55,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		55,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	1.672,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		1.672,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	1.410,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		1.410,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	1.050,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		1.050,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	910,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		910,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.128,76	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.128,76
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	910,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		910,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	1.022,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		1.022,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	860,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		860,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	336,00	
15/05/2024	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. 2373
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		336,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50	1.672,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	50		1.672,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	1.918,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		1.918,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	90,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		90,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	1.650,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		1.650,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	1.656,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		1.656,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	1.650,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		1.650,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.650,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.650,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.410,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.410,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	770,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		770,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.173,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.173,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	1.056,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		1.056,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	1.056,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		1.056,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	1.040,00	
15/05/2024	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.



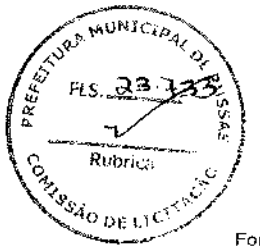
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		1.040,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	970,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		970,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	900,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		900,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	850,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		850,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	1.050,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		1.050,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	1.050,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		1.050,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.731,50	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.731,50
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	1.264,68	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		1.264,68
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	1.079,08	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		1.079,08
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	1.093,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		1.093,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	900,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72		900,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	5.574,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		5.574,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	500,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		500,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	2.900,00	
15/05/2024	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. 23732
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		2.900,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	76	1.339,12	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	76		1.339,12
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	2.400,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		2.400,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	2.500,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		2.500,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	1.118,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		1.118,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	1.748,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		1.748,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	1.868,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		1.868,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	1.748,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		1.748,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	1.236,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		1.236,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	1.126,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		1.126,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	900,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		900,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86	1.494,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	86		1.494,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87	690,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87		690,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	88	898,04	
15/05/2024	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.



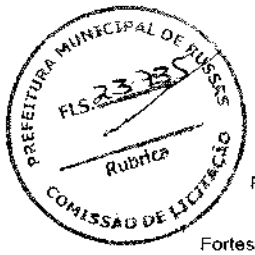
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	88		898,04
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89	900,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89		900,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90	400,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90		400,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	400,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		400,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	2.219,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		2.219,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	1.200,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		1.200,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.000,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	600,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		600,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	1.020,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		1.020,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	930,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		930,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	1.195,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		1.195,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	830,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		830,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	620,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		620,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	101	1.293,00	
15/05/2024	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. 23/43
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	101		1.293,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	660,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		660,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	1.464,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		1.464,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	2.589,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		2.589,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	1.620,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		1.620,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	1.500,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		1.500,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	1.965,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		1.965,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108	1.040,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108		1.040,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109	970,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109		970,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	970,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		970,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	1.125,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		1.125,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	154,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		154,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	1.900,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		1.900,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	1.160,00	
15/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		1.160,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115	1.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115		1.000,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	1.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		1.000,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117	1.529,12	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117		1.529,12
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	118	1.043,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	118		1.043,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	1.480,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		1.480,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	120	1.456,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	120		1.456,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	1.030,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		1.030,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122	400,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122		400,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123	1.652,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123		1.652,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124	700,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124		700,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125	581,91	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125		581,91
15/05/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	126	1.187,99	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. CONSORCIO	0035	001	126		1.187,99
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275065 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	127	3.057,86	
15/05/2024	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. AQUIS. COMPRA NF 000275065 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	127		3.057,86
15/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000038935 MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	0035	001	128	15.833,40	
15/05/2024	2.01.01.01.01.0142 - MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000038935 MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	0035	001	128		15.833,40
15/05/2024	2.01.01.01.01.0142 - MADESONDA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA						
		VR. REF. NF.38935	0035	001	129	15.833,40	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF.38935	0035	001	129		15.833,40
15/05/2024	2.01.01.01.01.0274 - PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	130	16.070,00	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	130		16.070,00
					Totais do dia 15:	**527.974,00**	**527.974,00**
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.16/05 13:41 21541555000110 L S SERVICO	0035	001	1	109.538,66	
16/05/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF.16/05 13:41 21541555000110 L S SERVICO	0035	001	1		109.538,66
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.16/05 13:27 PG *TON CHURRASCARIA	0035	001	2	36,00	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.16/05 13:27 PG *TON CHURRASCARIA	0035	001	2		36,00
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.16/05 15:08 Panificadora	0035	001	3	15,00	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.16/05 15:08 Panificadora	0035	001	3		15,00
16/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	4	498,70	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	4		498,70
16/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	5	498,20	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	5		498,20
16/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	6	103.953,06	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	6		103.953,06
16/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF.COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7	458,06	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7		458,06
16/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						

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. 23.734
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	8	1.699,64	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	8		1.699,64
16/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	873,90	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		873,90
16/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	10	869,50	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	10		869,50
16/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11	596,60	
16/05/2024	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	11		596,60
16/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024	0035	001	12	40,00	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024	0035	001	12		40,00
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	2.436,00	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		2.436,00
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000146047 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	14	2.394,00	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000146047 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	14		2.394,00
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000146047 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	15	1.674,00	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000146047 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	15		1.674,00
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000523323 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	16	11.255,22	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000523323 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	16		11.255,22
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

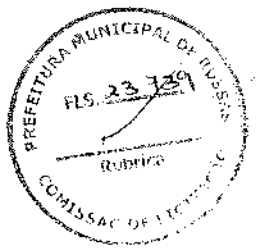
Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005792 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17	4.500,80	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005792 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17		4.500,80
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005793 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18	3.375,60	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005793 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18		3.375,60
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005807 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19	3.556,80	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005807 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19		3.556,80
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000095550 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	20	8.733,38	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000095550 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	20		8.733,38
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001906 PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0035	001	21	4.500,00	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0274 - PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001906 PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0035	001	21		4.500,00
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000067646 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	22	34,11	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000067646 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	22		34,11
16/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000534632 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	23	1.179,18	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000534632 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	23		1.179,18
16/05/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA						
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO NF.67646	0035	001	24	34,11	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR. REF. PGTO NF.67646	0035	001	24		34,11
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF.95550	0035	001	25	8.733,38	

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. NF.95550	0035	001	25		8.733,38
16/05/2024	2.01.01.01.01.0274 - PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS						
		VR. REF. NF. 1923	0035	001	26	10.750,00	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 1923	0035	001	26		10.750,00
					Totais do dia 16:	**282.233,90**	**282.233,90**
17/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1	15.500,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.104 1560 007930565000117 3D CONSTRUCOE	0035	001	1		15.500,00
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.17/05 10:51 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2	59,83	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.17/05 10:51 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2		59,83
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.17/05 11:41 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	3	7.800,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.17/05 11:41 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	3		7.800,00
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.17/05 12:07 HELENILTON PEIXOTO SILVA	0035	001	4	6.400,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.17/05 12:07 HELENILTON PEIXOTO SILVA	0035	001	4		6.400,00
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.17/05 14:53 Moises Nogueira De Oliveir	0035	001	5	3.614,80	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.17/05 14:53 Moises Nogueira De Oliveir	0035	001	5		3.614,80
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.17/05 16:57 Alef Lemos Da Silva	0035	001	6	1.900,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.17/05 16:57 Alef Lemos Da Silva	0035	001	6		1.900,00
17/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7	493,40	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7		493,40
17/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8	489,60	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8		489,60
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.BANCO ITAU S/A	0035	001	9	542,69	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO ITAU S/A	0035	001	9		542,69
17/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 2314
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 22330	0035	001	10	1.157,45	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 22330	0035	001	10		1.157,45
17/05/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF.Empréstimo	0035	001	11	8.383,17	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Empréstimo	0035	001	11		8.383,17
17/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	783,10	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		783,10
17/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	679,90	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		679,90
17/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	14	975,50	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	14		975,50
17/05/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF.SKY SERVICOS	0035	001	15	458,12	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.SKY SERVICOS	0035	001	15		458,12
17/05/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA						
		VR. REF.STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	16	1.091,00	
17/05/2024	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	16		1.091,00
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	17	50.328,56	
17/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	17		50.328,56
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	19	262,55	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	19		262,55
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	750,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		750,00
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	64,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		64,00
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	15.317,75	
17/05/2024	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. 23-141
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		15.317,75
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000725647 Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda	0035	001	23	1.238,33	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0130 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000725647 Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda	0035	001	23		1.238,33
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000020425 J O DE LIMA EIRELI	0035	001	24	164,90	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0321 - J O DE LIMA EIRELI						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000020425 J O DE LIMA EIRELI	0035	001	24		164,90
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275322 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	25	1.923,75	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275322 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	25		1.923,75
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275342 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	26	239,40	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275342 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	26		239,40
17/05/2024	2.01.01.01.01.0130 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M						
		VR. REF. PGTO NF.725647	0035	001	27	1.238,33	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGTO NF.725647	0035	001	27		1.238,33
17/05/2024	2.01.01.01.01.0321 - J O DE LIMA EIRELI						
		VR. REF. NF. 20425	0035	001	28	164,90	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 20425	0035	001	28		164,90
					Totais do dia 17:	**122.021,03**	**122.021,03**
18/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000062680 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	1.185,89	
18/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000062680 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		1.185,89
18/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000062698 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	2	4.154,13	
18/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000062698 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	2		4.154,13
					Totais do dia 18:	**5.340,02**	**5.340,02**
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.20/05 14:52 97068349315 Rafael Magalhã	0035	001	1	1.251,00	
20/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.20/05 14:52 97068349315 Rafael Magalhã	0035	001	1		1.251,00
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.20/05 15:55 97068349315 Rafael Magalhã	0035	001	2	194,81	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.20/05 15:55 97068349315 Rafael Magalhã	0035	001	2		194,81
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.20/05 08:29 Reginaldo Sabino Oliveira	0035	001	3	1.750,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.20/05 08:29 Reginaldo Sabino Oliveira	0035	001	3		1.750,00
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PGTO FGTS 04/2024	0035	001	4	2.714,91	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO FGTS 04/2024	0035	001	4		2.714,91
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.20/05 09:18 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5	500,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.20/05 09:18 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5		500,00
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.20/05 09:24 Sv Eletrica Home Center	0035	001	6	259,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.20/05 09:24 Sv Eletrica Home Center	0035	001	6		259,00
20/05/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 973102	0035	001	7	9.114,19	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 973102	0035	001	7		9.114,19
20/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8	496,20	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8		496,20
20/05/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF.BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	9	167,21	
20/05/2024	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
20/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21496	0035	001	10	847,45	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21496	0035	001	10		847,45
20/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 127663	0035	001	11	1.207,27	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 127663	0035	001	11		1.207,27
20/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21499	0035	001	12	1.604,44	
20/05/2024	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 23.043
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGTO NF 21499	0035	001	12		1.604,44
20/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 22008	0035	001	13	910,66	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 22008	0035	001	13		910,66
20/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 21495	0035	001	14	922,80	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 21495	0035	001	14		922,80
20/05/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF.CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	15	750,50	
20/05/2024	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	15		750,50
20/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Cobrança referente 20/05/2024	0035	001	16	192,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 20/05/2024	0035	001	16		192,00
20/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 58852	0035	001	18	1.581,11	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 58852	0035	001	18		1.581,11
20/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF.EMPRESARIAL VISA	0035	001	19	13.183,11	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.EMPRESARIAL VISA	0035	001	19		13.183,11
20/05/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF.FIRMA FIDC NP I	0035	001	20	746,25	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.FIRMA FIDC NP I	0035	001	20		746,25
20/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	935,40	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		935,40
20/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	22	910,35	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MULTI A F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	22		910,35
20/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	23	645,82	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	23		645,82
20/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	24	84,72	
20/05/2024	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		84,72
20/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024	0035	001	25	10,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024	0035	001	25		10,00
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	26	39.331,42	
20/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	26		39.331,42
20/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27	50,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27		50,00
20/05/2024	2.03.01.07.06.0013 - Emprestimo CEF - N° 1.544.052 R$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	28	1.114,80	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	28		1.114,80
20/05/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. PGTO. LTDA 245007	0035	001	29	1.243,84	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO. LTDA 245007	0035	001	29		1.243,84
20/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018328 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS	0035	001	30	259,00	
20/05/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000018328 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - WS	0035	001	30		259,00
20/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000017944 AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	0035	001	31	8.860,00	
20/05/2024	2.01.01.01.01.0322 - AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000017944 AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	0035	001	31		8.860,00
20/05/2024	2.01.01.01.01.0322 - AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA						
		VR. REF. NF. 17944	0035	001	32	8.860,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 17944	0035	001	32		8.860,00
					Totais do dia 20:	**100.698,26**	**100.698,26**
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.21/05 09:42 Jose Eudes Fernandes Dos S	0035	001	1	780,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.21/05 09:42 Jose Eudes Fernandes Dos S	0035	001	1		780,00
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.21/05 11:01 Leandro Santos	0035	001	2	1.680,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.21/05 11:01 Leandro Santos	0035	001	2		1.680,00
21/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.21/05 11:05 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	3	3.000,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.21/05 11:05 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	3		3.000,00
21/05/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						
		VR. REF. NF. 073	0035	001	4	1.170,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 073	0035	001	4		1.170,00
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.21/05 17:05 SCHELLEN ESTACIONAME	0035	001	5	30,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.21/05 17:05 SCHELLEN ESTACIONAME	0035	001	5		30,00
21/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	935,80	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		935,80
21/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7	495,50	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7		495,50
21/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8	469,10	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8		469,10
21/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	9	395,80	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	9		395,80
21/05/2024	2.01.01.01.01.0278 - GNC AUTOMOTORES LTDA						
		VR. REF. NF. 135847	0035	001	10	862,00	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. NF. 135847	0035	001	10	16,80	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 135847	0035	001	10		878,80
21/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	0035	001	11	17,51	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	0035	001	11		17,51
21/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	12	4.912,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	12		4.912,00
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	13	14.764,51	
21/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	13		14.764,51
21/05/2024	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. 2374
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. AQUIS. COMPRA NF 000249063 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	14	129,00	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000249063 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	14		129,00
21/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275610 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	15	337,25	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000275610 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	15		337,25
21/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000073 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	16	1.170,00	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0255 - MFX ELETRICA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000073 MFX ELETRICA LTDA	0035	001	16		1.170,00
					Totais do dia 21:	**31.165,27**	**31.165,27**
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.22/05 12:50 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	1	363,69	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.22/05 12:50 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	1		363,69
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.22/05 14:12 BOM DO TRIGO	0035	001	2	66,16	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.22/05 14:12 BOM DO TRIGO	0035	001	2		66,16
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.22/05 16:01 Ceagra Ceramica E Agropecu	0035	001	3	1.000,00	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.22/05 16:01 Ceagra Ceramica E Agropecu	0035	001	3		1.000,00
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.22/05 16:39 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	4	350,00	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.22/05 16:39 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	4		350,00
22/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5	873,80	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5		873,80
22/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	958,90	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		958,90
22/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7	479,20	
22/05/2024	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. 3747
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7		479,20
22/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8	490,80	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	8		490,80
22/05/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 259286	0035	001	9	1.049,04	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 259286	0035	001	9		1.049,04
22/05/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 404931	0035	001	10	6.241,15	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 404931	0035	001	10		6.241,15
22/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF.PGTO NF 153020	0035	001	11	601,17	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF.PGTO NF 153020	0035	001	11		601,17
22/05/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR. REF.COPHEL EXPRESS	0035	001	12	276,85	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.COPHEL EXPRESS	0035	001	12		276,85
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.JUNTO SEGUROS S A	0035	001	13	732,81	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.JUNTO SEGUROS S A	0035	001	13		732,81
22/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	14	1.340,41	
22/05/2024	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	14		1.340,41
22/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024	0035	001	15	37,72	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024	0035	001	15		37,72
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	16	14.861,70	
22/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	16		14.861,70
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17	99,64	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17		99,64
22/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	18	296,07	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG FONE	0035	001	18		296,07
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	500,00	
22/05/2024	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.



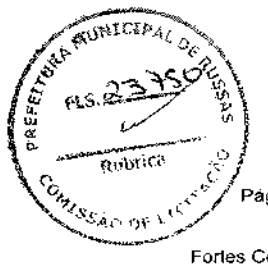
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		500,00
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000190906 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	20	8.599,99	
22/05/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000190906 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	20		8.599,99
					Totais do dia 22:	**39.219,10**	**39.219,10**
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.23/05 08:16 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	1	1.000,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.23/05 08:16 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	1		1.000,00
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.23/05 11:09 LUCIEUDO FERNANDES DE AQ	0035	001	2	500,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.23/05 11:09 LUCIEUDO FERNANDES DE AQ	0035	001	2		500,00
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.23/05 13:01 BOM DO TRIGO	0035	001	3	86,84	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.23/05 13:01 BOM DO TRIGO	0035	001	3		86,84
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.23/05 22:18 Achetickets	0035	001	4	120,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.23/05 22:18 Achetickets	0035	001	4		120,00
23/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5	793,50	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5		793,50
23/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	685,10	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		685,10
23/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7	497,70	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7		497,70
23/05/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF.CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMMENTAS	0035	001	8	558,50	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMMENTAS	0035	001	8		558,50
23/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 59150	0035	001	9	523,23	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 59150	0035	001	9		523,23
23/05/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF.SENGE CE	0035	001	10	3.263,43	
23/05/2024	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.SENGE CE	0035	001	10		3.263,43
23/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024	0035	001	11	13,36	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024	0035	001	11		13,36
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	12	6.515,18	
23/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	12		6.515,18
23/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	200,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		200,00
23/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14	2.500,80	
23/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	14		2.500,80
23/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004952 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	15	6.237,00	
23/05/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004952 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	15		6.237,00
23/05/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4952	0035	001	16	6.237,00	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4952	0035	001	16		6.237,00
					Totais do dia 23:	**29.731,64**	**29.731,64**
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 10:55 Joao Batista Do Vale Da Si	0035	001	1	3.783,60	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 10:55 Joao Batista Do Vale Da Si	0035	001	1		3.783,60
24/05/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						
		VR. REF. NF. 9043L	0035	001	2	1.012,10	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 9043L	0035	001	2		1.012,10
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 11:07 HELENILTON PEIXOTO SILVA	0035	001	3	15.000,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 11:07 HELENILTON PEIXOTO SILVA	0035	001	3		15.000,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 11:13 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	4	7.500,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 11:13 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	4		7.500,00
24/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.24/05 11:22 Serralheiria Queiros E Vid	0035	001	5	8.300,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 11:22 Serralheiria Queiros E Vid	0035	001	5		8.300,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 11:43 Premese PremoldadosE Serv	0035	001	6	13.205,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 11:43 Premese PremoldadosE Serv	0035	001	6		13.205,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 11:46 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	7	1.000,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 11:46 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	7		1.000,00
24/05/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF.24/05 11:48	0035	001	8	15.000,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 11:48	0035	001	8		15.000,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 12:38 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	9	9.999,99	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 12:38 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	9		9.999,99
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 12:43 PSO FORTALEZA	0035	001	10	3.000,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 12:43 PSO FORTALEZA	0035	001	10		3.000,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 12:44 PSO FORTALEZA	0035	001	11	2.000,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 12:44 PSO FORTALEZA	0035	001	11		2.000,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 14:45 Janeire De Oliveira Sabin	0035	001	12	297,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 14:45 Janeire De Oliveira Sabin	0035	001	12		297,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 15:05 SAO GONCALO AMARANTE	0035	001	13	1.000,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 15:05 SAO GONCALO AMARANTE	0035	001	13		1.000,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.24/05 16:19 CHURRASCARIA DOS MOT	0035	001	14	152,40	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.24/05 16:19 CHURRASCARIA DOS MOT	0035	001	14		152,40
24/05/2024	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 RUSSAS
FLS. 2335
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	15	495,70	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	15		495,70
24/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 344030	0035	001	16	986,72	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 344030	0035	001	16		986,72
24/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 344036	0035	001	17	324,13	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR.REF. PGTO NF 344036	0035	001	17		324,13
24/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Cobrança referente 24/05/2024	0035	001	18	3,90	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 24/05/2024	0035	001	18		3,90
24/05/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PGTO PIS 04/2024	0035	001	19	3.987,11	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO PIS 04/2024	0035	001	19		3.987,11
24/05/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	20	6.878,92	
24/05/2024	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		6.878,92
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Conta Garant. Liberação	0035	001	21	90.000,00	
24/05/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF.Conta Garant. Liberação	0035	001	21		90.000,00
24/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	200,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		200,00
24/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	214,03	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		214,03
24/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	4.000,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		4.000,00
24/05/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000061863 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	25	395,00	
24/05/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR REF NFS-e 000000000061863 NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0035	001	25		395,00
24/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009043 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	26	1.012,10	
24/05/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP						

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 000009043 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	26		1.012,10
24/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000421236 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	27	5.220,80	
24/05/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000421236 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	27		5.220,80
24/05/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
		VR.REF. PGTO NF 61863	0035	001	28	395,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR.REF. PGTO NF 61863	0035	001	28		395,00
					Totais do dia 24:	**195.363,50**	**195.363,50**
25/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063600 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	585,47	
25/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063600 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		585,47
25/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063601 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	3	4.963,96	
25/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063601 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	3		4.963,96
					Totais do dia 25:	**5.549,43**	**5.549,43**
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 07:52 PSO FORTALEZA	0035	001	1	3.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 07:52 PSO FORTALEZA	0035	001	1		3.000,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 07:53 PSO FORTALEZA	0035	001	2	3.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 07:53 PSO FORTALEZA	0035	001	2		3.000,00
27/05/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales						
		VR. REF.27/05 07:56 MARILENE SALES MAIA	0035	001	3	300,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 07:56 MARILENE SALES MAIA	0035	001	3		300,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 12:29 MAGIU CAFE	0035	001	4	19,36	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 12:29 MAGIU CAFE	0035	001	4		19,36
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 12:33 MAGIU CAFE	0035	001	5	11,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 12:33 MAGIU CAFE	0035	001	5		11,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 12:45 CASCAVEL-CASCAVEL,CE	0035	001	6	9.999,95	
27/05/2024	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.27/05 12:45 CASCAVEL-CASCAVEL,CE	0035	001	6		9.999,95
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 14:27 POSTO CEARA 14	0035	001	7	390,28	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 14:27 POSTO CEARA 14	0035	001	7		390,28
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 14:48 TALIMPO	0035	001	8	76,40	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 14:48 TALIMPO	0035	001	8		76,40
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 15:21 CESAR GAGLIARDI	0035	001	9	9.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 15:21 CESAR GAGLIARDI	0035	001	9		9.000,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 15:29 Vidracaria Cascavel	0035	001	10	150,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 15:29 Vidracaria Cascavel	0035	001	10		150,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 15:54 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	11	600,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 15:54 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	11		600,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 16:01 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	12	250,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 16:01 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	12		250,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 16:10 Jose Holanda Lopes	0035	001	13	1.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 16:10 Jose Holanda Lopes	0035	001	13		1.000,00
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.27/05 16:39 Aterro Construcoes	0035	001	14	5.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 16:39 Aterro Construcoes	0035	001	14		5.000,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.27/05 18:16 Revestir Home Center	0035	001	15	4.841,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.27/05 18:16 Revestir Home Center	0035	001	15		4.841,00
27/05/2024	2.01.01.01.01.0130 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M						
		VR. REF. PGTO NF.42526	0035	001	16	262,08	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF.42526	0035	001	16		262,08
27/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	17	986,40	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	17		986,40
27/05/2024	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
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	18	822,10	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	18		822,10
27/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	19	498,30	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	19		498,30
27/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	20	26.963,26	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	20		26.963,26
27/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Cobrança referente 06/05/2024	0035	001	21	63,20	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 06/05/2024	0035	001	21		63,20
27/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR. REF.COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	22	247,07	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	22		247,07
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF.DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	23	542,69	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	23		542,69
27/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	24	1.699,64	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	24		1.699,64
27/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	25	950,71	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	25		950,71
27/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	26	1.929,64	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	26		1.929,64
27/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	27	465,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NAIANE DE CARVALHO SALDANHA	0035	001	27		465,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.PMF PREFEITURA MUN	0035	001	28	593,19	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PMF PREFEITURA MUN	0035	001	28		593,19
27/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.PMF PREFEITURA MUN	0035	001	29	544,51	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PMF PREFEITURA MUN	0035	001	29		544,51
27/05/2024	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.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	30	288,33	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	30		288,33
27/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024	0035	001	31	52,84	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024	0035	001	31		52,84
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Conta Garant. Liberação	0035	001	32	80.000,00	
27/05/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R$ 2.355,55						
		VR. REF.Conta Garant. Liberação	0035	001	32		80.000,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.590,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		1.590,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.000,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	642,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		642,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	100,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		100,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	75,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		75,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	100,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		100,00
27/05/2024	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	5.811,74	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	40		5.811,74
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000136945 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	41	2.884,28	
27/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000136945 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	41		2.884,28
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276308 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	42	1.975,62	
27/05/2024	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIÁS
FLS. 23756
Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

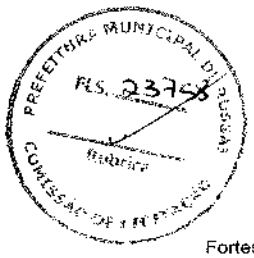
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276308 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	42		1.975,62
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276344 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	43	988,00	
27/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276344 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	43		988,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000426 WS MADEIRAS LTDA	0035	001	44	3.681,90	
27/05/2024	2.01.01.01.01.0312 - WS MADEIRAS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000426 WS MADEIRAS LTDA	0035	001	44		3.681,90
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000427 WS MADEIRAS LTDA	0035	001	45	2.982,60	
27/05/2024	2.01.01.01.01.0312 - WS MADEIRAS LTDA						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000427 WS MADEIRAS LTDA	0035	001	45		2.982,60
27/05/2024	2.01.01.01.01.0312 - WS MADEIRAS LTDA						
		VR. REF. NF. 426	0035	001	46	3.681,90	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 426	0035	001	46		3.681,90
27/05/2024	2.01.01.01.01.0312 - WS MADEIRAS LTDA						
		VR. REF. NF. 427	0035	001	47	2.982,60	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 427	0035	001	47		2.982,60
					Totais do dia 27:	**183.042,59**	**183.042,59**
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	1	16.284,29	
28/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	1		16.284,29
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.28/05 06:42 Elizeu Jeronimo Correia Ju	0035	001	2	530,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.28/05 06:42 Elizeu Jeronimo Correia Ju	0035	001	2		530,00
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.28/05 17:47 Reginaldo Sabino Oliveira	0035	001	3	1.750,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.28/05 17:47 Reginaldo Sabino Oliveira	0035	001	3		1.750,00
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.28/05 17:52 Alessandre Mota Lima Me	0035	001	4	1.560,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.28/05 17:52 Alessandre Mota Lima Me	0035	001	4		1.560,00
28/05/2024	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.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.28/05 17:57 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	5	7.800,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.28/05 17:57 Geotam Tecnologia EServic	0035	001	5		7.800,00
28/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	982,70	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		982,70
28/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7	498,50	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	7		498,50
28/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Cobrança referente 27/05/2024	0035	001	8	3,90	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Cobrança referente 27/05/2024	0035	001	8		3,90
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	9	854,90	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	9		854,90
28/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024	0035	001	10	29,89	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024	0035	001	10		29,89
28/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	11	2.274,40	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	11		2.274,40
28/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063906 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	12	400,06	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000063906 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	12		400,06
28/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000250034 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	13	963,00	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000250034 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	13		963,00
28/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000188091 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	14	9.430,89	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000188091 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	0035	001	14		9.430,89
28/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005948 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	15	4.740,80	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						

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 000005948 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	15		4.740,80
28/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004998 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	16	7.106,40	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004998 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	16		7.106,40
28/05/2024	2.01.01.01.01.0296 - BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS						
		VR. REF. NF. 188091	0035	001	18	9.430,89	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 188091	0035	001	18		9.430,89
28/05/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						
		VR. REF. NF. 4998	0035	001	19	7.106,40	
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 4998	0035	001	19		7.106,40
					Totais do dia 28:	**71.747,02**	**71.747,02**
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.RECEBIMENTO NF 352	0035	001	1	45.212,66	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF.RECEBIMENTO NF 352	0035	001	1		45.212,66
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.RECEBIMENTO NF 351	0035	001	2	44.815,96	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG						
		VR. REF.RECEBIMENTO NF 351	0035	001	2		44.815,96
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05 17:17 PM ARACATI - FEB	0035	001	3	342.758,83	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
		VR. REF.29/05 17:17 PM ARACATI - FEB	0035	001	3		342.758,83
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05 06:53 Tiago Mendes Lourenço	0035	001	4	175,00	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05 06:53 Tiago Mendes Lourenço	0035	001	4		175,00
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05 08:06 Luciano De Moura Nunes	0035	001	5	300,00	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05 08:06 Luciano De Moura Nunes	0035	001	5		300,00
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05 13:34 MAGIU CAFE	0035	001	6	152,75	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05 13:34 MAGIU CAFE	0035	001	6		152,75
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05 17:44 AB COMERCIO DE ALIME	0035	001	7	77,80	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05 17:44 AB COMERCIO DE ALIME	0035	001	7		77,80
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05 18:27 SHOPPING IGUATEMI	0035	001	8	3.000,00	
29/05/2024	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.